

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Araraquara Exercício: 2009
 Poder: Poder Executivo Mês: 12
 Órgão: 03 - Departamento Autônomo de Água e Esgotos - Araraquara Acumulado/Mensal:

TÍTULOS	RECEITA				TÍTULOS	DESPESA			
	PREVISÃO \$	EXECUÇÃO \$	DIFERENÇAS \$	%		FIXAÇÃO \$	EXECUÇÃO \$	DIFERENÇAS \$	%
RECEITAS CORRENTES	50.990.000,00	49.664.652,57	-1.325.347,43	-153,98%					
Receita Tributária	2.655.000,00	2.344.596,08	-310.403,92	-36,06%	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	49.954.000,00	46.055.164,72	-3.898.835,28	43,36%
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00%	SUPLEMENTARES				
Receita Patrimonial	1.591.000,00	945.983,31	-645.016,69	-74,94%					
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00%	CRÉDITOS ESPECIAIS	5.896.000,00	803.557,39	-5.092.442,61	56,64%
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00%					
Receita de Serviços	39.041.000,00	38.526.829,25	-514.170,75	-59,74%	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transferências Correntes	0,00	4.784,92	4.784,92	0,56%					
Outras Receitas Correntes	7.703.000,00	7.842.459,01	139.459,01	16,20%					
Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%					
RECEITAS DE CAPITAL	310.000,00	2.496.083,23	2.186.083,23	253,98%					
Alienação de Bens	10.000,00	26.800,00	16.800,00						
Transferências de Capital	300.000,00	2.469.283,23	2.169.283,23						
SOMA	51.300.000,00	52.160.735,80	860.735,80		SOMA	55.850.000,00	46.858.722,11	-8.991.277,89	
DÉFICITS	4.550.000,00	0,00	0,00		SUPERÁVITS	0,00	5.302.013,69	9.852.013,69	

ANA PAULA FERNANDES GARCIA
 GERENTE DE FINANÇAS
 CRC-SP 1SP200121/O-5

GUILHERME FERREIRA SOARES
 SUPERINTENDENTE
 CPF: 025.515.078-47