

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo II a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Lei 4320/64 - Anexo 1 - Exercício 2016

Receitas	R\$	R\$	Despesas	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.848.300,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.845.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	668.300,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	224.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	77.300.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.064.700,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.052.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - Redutoras					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.314.200,00				
		116.182.800,00			112.133.700,00
			Superávit		4.049.100,00
Total		116.182.800,00	Total		116.182.800,00
Superávit do orçamento corrente		4.049.100,00			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CREDITO	9.967.200,00		INVESTIMENTOS	14.437.500,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	19.200,00		AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	140.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	542.000,00				
		10.528.400,00			14.577.500,00
Total		14.577.500,00	Total		14.577.500,00
			*** RESUMO ***		
RECEITAS CORRENTES		116.182.800,00	DESPESAS CORRENTES		112.133.700,00
RECEITAS DE CAPITAL		10.528.400,00	DESPESAS DE CAPITAL		14.577.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Total		126.711.200,00			126.711.200,00

Guilherme Ferreira Soares
Superintendente
025.515.078-47