

Estado de São Paulo
Balço Financeiro
Dep.Aut. de Agua e Esgotos de Araraquara Exercício de 2008 - Anexo 13, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora :DAAE - DEPTO AUTONOMO AGUA ESGOT

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA (1)		ORÇAMENTÁRIA (5)	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.410.304,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	14.902.080,48
RECEITA PATRIMONIAL	1.614.902,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	24.293.976,90
RECEITA DE SERVIÇOS	36.673.756,18		39.196.057,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTE	7.045.418,20	Despesas de Capital	
	47.744.381,51	INVESTIMENTOS	23.548.853,01
(-)Dedução das Receitas			23.548.853,01
Restituição de Receita	-134.974,29		
Outras Deduções	-732,95		
Retificações	-418.459,80		
Total Líquido - Receitas Correntes	47.190.214,47		
Receitas de Capital			
ALIENAÇÃO DE BENS	-		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.395.907,96		
	5.395.907,96		
Totais	52.586.122,43	Totais	62.744.910,39
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (2)		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (6)	
Restos a Pagar Proc-2008	2.249.022,36		
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	852.621,84	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	877.529,93
MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	-	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	-
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	-	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	-
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	356.509,10	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.944,19
Restos a Pg Não Proc-2008	11.816.582,28		
Serviço da Dívida a Pagar-2008	-	Restos a Pagar	5.030.906,10
CONSIGNAÇÕES	3.965.836,05	CONSIGNAÇÕES	3.936.977,71
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	130.003,88	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	106.943,18
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	4.484,65	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	4.484,65
RECEITAS PENDENTES	45.510.588,92	RECEITAS PENDENTES	45.510.588,92
	64.885.649,08		55.477.374,68
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (3)		SALDO P/EXERCÍCIO SEGUINTE (7)	
CAIXA	-	CAIXA	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	634.819,98	BANCOS CONTA MOVIMENTO	986.804,91
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.957.658,86	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.855.160,37
INVESTIMENTOS DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA	-	INVESTIMENTOS DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA	-
	13.592.478,84		12.841.965,28
TOTAL (4)	131.064.250,35	TOTAL (8)	131.064.250,35

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.