

Serviço Aut. de Água e EsgotoAv. Governador Milton Campos, 2231
CGC: 21.250.048/0001-28

Guanhães - MG

Demonstração da Execução Orçamentária

Receita/Despesa

JANEIRO DE 2009

Art. 2º. Parag. 1º - Lei Comp. nº 82/95

31/01/2009

Código	Descrição da Conta	Mês		Ano	
		R\$	%	R\$	%
RECEITAS					
Receitas Correntes					
1300-0000	Receita Patrimonial	4.358,05	1,97	4.358,05	1,97
1600-0000	Receitas de Serviços	209.521,82	94,74	209.521,82	94,74
1900-0000	Outras Receitas Correntes	7.263,66	3,28	7.263,66	3,28
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES.....		221.143,53	100,00	221.143,53	100,00
Receitas de Capital					
2200-0000	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL.....		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS.....		221.143,53	100,00	221.143,53	100,00
DESPESAS					
Despesas Correntes					
3100-00-00	Pessoal e Encargos Sociais	82.763,36	37,43	82.763,36	37,43
3200-00-00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
3300-00-00	Outras Despesas Correntes	33.627,54	15,21	33.627,54	15,21
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....		116.390,90	52,63	116.390,90	52,63
Despesas de Capital					
4400-00-00	Investimentos	959,00	0,43	959,00	0,43
4500-00-00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
4600-00-00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....		959,00	0,43	959,00	0,43
TOTAL DAS DESPESAS.....		117.349,90	53,07	117.349,90	53,07
SALDO GERAL (SUPERÁVIT/DÉFICIT).....		103.793,63	46,93	103.793,63	46,93

Elaborado por:

Carlos Antônio Padilha - 034962/0-2 - CRC-MG

Visto por:

Ananias Ribeiro de Castro - Diretor