

Serviço Aut. de Água e EsgotoAv. Governador Milton Campos, 223
CGC: 21.250.048/0001-28

Guanhães - MG

Demonstração da Execução Orçamentária

Receita/Despesa

JULHO DE 2009

Art. 2º. Parag. 1º - Lei Comp. nº 82/9!

31/07/2009

Código	Descrição da Conta	Mês		Ano	
		R\$	%	R\$	%
RECEITAS					
Receitas Correntes					
1300-0000	Receita Patrimonial	5.367,25	2,18	30.647,98	1,84
1600-0000	Receitas de Serviços	232.579,72	94,39	1.578.182,15	95,00
1900-0000	Outras Receitas Correntes	8.448,82	3,43	52.376,41	3,15
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES.....		246.395,79	100,00	1.661.206,54	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.....		246.395,79	100,00	1.661.206,54	100,00
DESPESAS					
Despesas Correntes					
3100-00-00	Pessoal e Encargos Sociais	112.521,33	45,67	579.213,93	34,87
3200-00-00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
3300-00-00	Outras Despesas Correntes	114.610,42	46,51	573.305,22	34,51
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....		227.131,75	92,18	1.152.519,15	69,38
Despesas de Capital					
4400-00-00	Investimentos	42.722,08	17,34	145.068,81	8,73
4500-00-00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
4600-00-00	Amortização da Dívida	4.846,27	1,97	14.469,49	0,87
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....		47.568,35	19,31	159.538,30	9,60
TOTAL DAS DESPESAS.....		274.700,10	111,49	1.312.057,45	78,98
SALDO GERAL (SUPERÁVIT/DÉFICIT).....		-28.304,31	-11,49	349.149,09	21,02

Elaborado por:

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

Visto por:

Ananias Ribeiro de Castro - Direto