

**SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO**

RUA EXPEDICIONÁRIO JOSÉ DA CRUZ, 57 CE  
CNPJ: 19.405.760/0001-07  
AUTARQUIA MUNICIPAL  
CEP 35547-000  
CARMO DA MATA - MG

**Balanco Orçamentário****Período: outubro de 2018**

| <b>Receita</b>            | <b>Previsão</b>   | <b>Execução</b>   | <b>Diferença</b> |
|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| RECEITAS CORRENTES        | 235.833,33        | 241.334,88        | 5.501,55         |
| Receita Patrimonial       | 2.083,33          | 2.439,90          | 356,57           |
| Receita de Serviços       | 227.916,67        | 231.402,24        | 3.485,57         |
| Outras Receitas Correntes | 5.833,33          | 7.492,74          | 1.659,41         |
| RECEITAS DE CAPITAL       | 416,67            |                   | -416,67          |
| Alienação de Bens         | 416,67            |                   | -416,67          |
| SOMA                      | 236.250,00        | 241.334,88        | 5.084,88         |
| <b>SUBTOTAL</b>           | <b>236.250,00</b> | <b>241.334,88</b> | <b>5.084,88</b>  |
| <b>DÉFICIT</b>            | <b>0,00</b>       | <b>40.315,99</b>  | <b>40.315,99</b> |
| <b>TOTAL</b>              | <b>236.250,00</b> | <b>281.650,87</b> | <b>45.400,87</b> |

| <b>Despesa</b>                       | <b>Fixação</b>    | <b>Execução</b>   | <b>Diferença</b> |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Créditos Orçamentários/Suplementares | 236.249,98        | 281.650,87        | 45.400,89        |
| Créditos Especiais                   | 30.000,00         |                   | -30.000,00       |
| Créditos Extraordinários             |                   |                   |                  |
| SOMA                                 | 266.249,98        | 281.650,87        | 15.400,89        |
| <b>SUBTOTAL</b>                      | <b>266.249,98</b> | <b>281.650,87</b> | <b>15.400,89</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                     | <b>0,02</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-0,02</b>     |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>266.250,00</b> | <b>281.650,87</b> | <b>15.400,87</b> |