

**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: janeiro de 2018**

| <b>Receita</b>            | <b>Previsão</b>   | <b>Execução</b>   | <b>Diferença</b>  |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| RECEITAS CORRENTES        | 235.833,33        | 222.333,52        | -13.499,81        |
| Receita Patrimonial       | 2.083,33          | 1.923,29          | -160,04           |
| Receita de Serviços       | 227.916,67        | 216.641,23        | -11.275,44        |
| Outras Receitas Correntes | 5.833,33          | 3.769,00          | -2.064,33         |
| RECEITAS DE CAPITAL       | 416,67            |                   | -416,67           |
| Alienação de Bens         | 416,67            |                   | -416,67           |
| SOMA                      | 236.250,00        | 222.333,52        | -13.916,48        |
| <b>SUBTOTAL</b>           | <b>236.250,00</b> | <b>222.333,52</b> | <b>-13.916,48</b> |
| <b>DÉFICIT</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL</b>              | <b>236.250,00</b> | <b>222.333,52</b> | <b>-13.916,48</b> |

| <b>Despesa</b>                       | <b>Fixação</b>    | <b>Execução</b>   | <b>Diferença</b>  |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Créditos Orçamentários/Suplementares | 236.249,98        | 142.894,78        | -93.355,20        |
| Créditos Especiais                   |                   |                   |                   |
| Créditos Extraordinários             |                   |                   |                   |
| SOMA                                 | 236.249,98        | 142.894,78        | -93.355,20        |
| <b>SUBTOTAL</b>                      | <b>236.249,98</b> | <b>142.894,78</b> | <b>-93.355,20</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                     | <b>0,02</b>       | <b>79.438,74</b>  | <b>79.438,72</b>  |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>236.250,00</b> | <b>222.333,52</b> | <b>-13.916,48</b> |