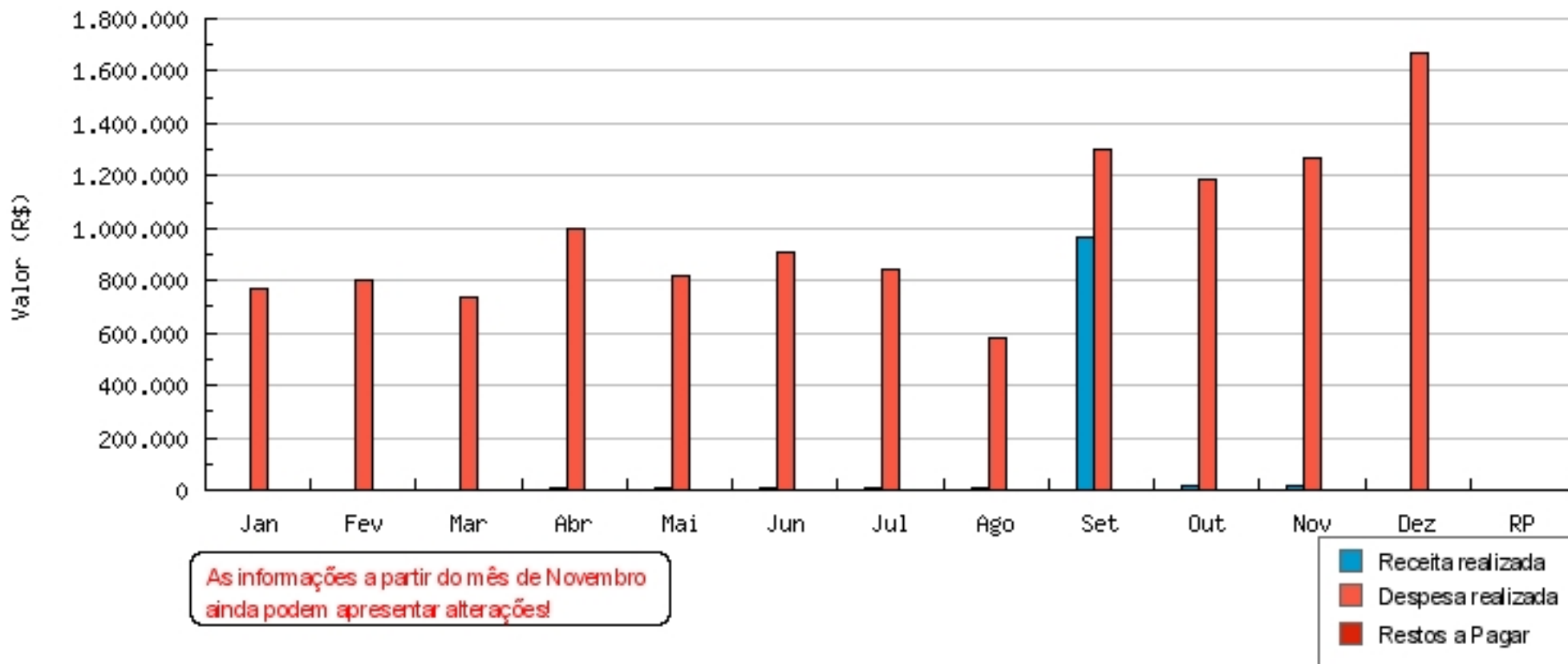


SAAE-SERV.AUT.AGUA E ESGOTO DE MARIANA

Comparação de Receitas e Despesas Realizadas Mensais

RECEITA REALIZADA x DESPESA REALIZADA MENSAL DE 2014



SAAE-SERV.AUT.AGUA E ESGOTO DE MARIANA
Comparação de Receitas e Despesas Realizadas Mensais
DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DE 2014

Mês	Receita Realizada	Despesa Realizada
Janeiro	3.428,48	765.288,36
Fevereiro	3.521,86	801.348,97
Março	2.041,15	740.058,05
Abril	5.567,82	994.684,64
Mai	6.758,73	814.527,63
Junho	7.333,54	904.320,71
Julho	11.871,87	841.202,76
Agosto	10.287,46	581.008,74
Setembro	964.688,73	1.303.937,85
Outubro	18.668,85	1.183.446,65
Novembro	17.750,05	1.267.478,23
Dezembro	117,59	1.665.213,22
Restor a Pagar (*)	0,00	0,00
VALOR TOTAL	1.052.036,13	11.862.515,81

SITUAÇÃO DAS CONTAS

Diferença entre as receitas e as despesas de 2014

Receita	Despesa(*)	Diferença
1.052.036,13	11.862.515,81	-10.810.479,68

(*) Obs. Como o objetivo do relatório é verificar a situação de equilíbrio entre "Receitas" e "Despesas", na coluna "Despesa Realizada" está incluso o valor inscrito em restos a pagar, os quais serão efetivamente pagos à partir do exercício seguinte, na modalidade extra-orçamentária, conforme legislação vigente.