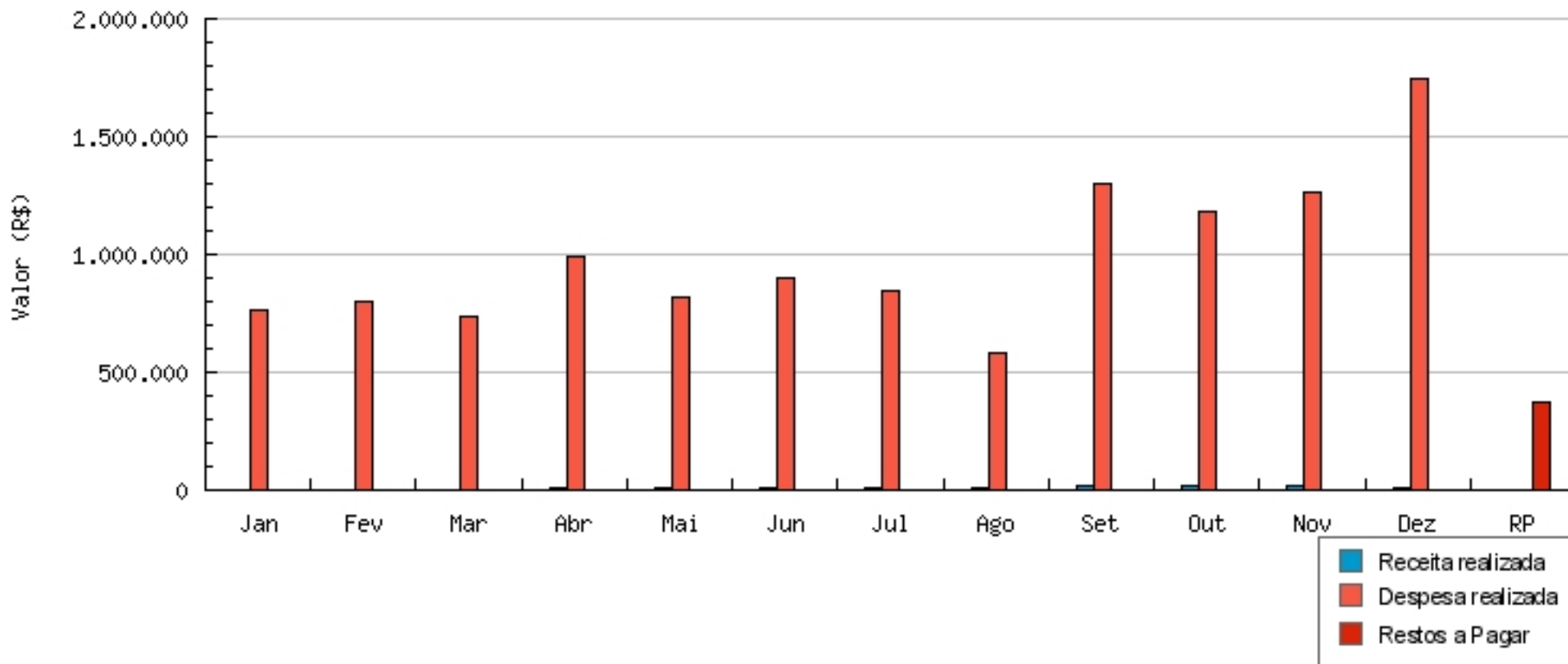


SAAE-SERV.AUT.AGUA E ESGOTO DE MARIANA
Comparação de Receitas e Despesas Realizadas Mensais

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 |
| Maiο | 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 | 16.045,61 | 1.303.937,85 |
| Outubro | 18.668,85 | 1.183.446,65 |
| Novembro | 17.750,05 | 1.267.478,23 |
| Dezembro | 10.959,89 | 1.744.937,57 |
| Restor a Pagar (*) | 0,00 | 371.942,32 |
| VALOR TOTAL | 114.235,31 | 12.314.182,48 |

SITUAÇÃO DAS CONTAS

Diferença entre as receitas e as despesas de 2014

| Receita | Despesa(*) | Diferença |
|------------|---------------|----------------|
| 114.235,31 | 12.314.182,48 | -12.199.947,17 |

(*) 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.