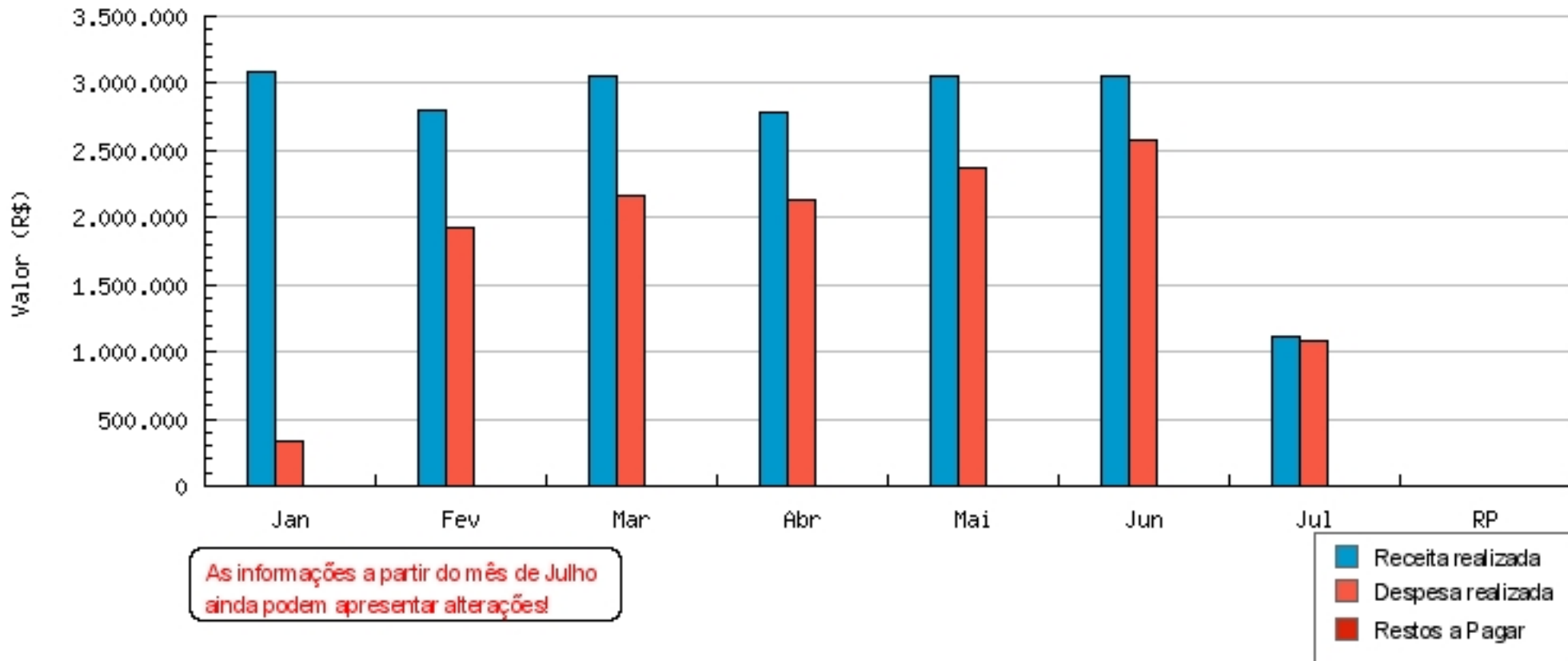


SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Comparação de Receitas e Despesas Realizadas Mensais

RECEITA REALIZADA x DESPESA REALIZADA MENSAL DE 2023





SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA
Comparação de Receitas e Despesas Realizadas Mensais
DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DE 2023

| Mês | Receita Realizada | Despesa Realizada |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| Janeiro | 3.081.031,03 | 341.838,50 |
| Fevereiro | 2.801.733,37 | 1.923.767,25 |
| Março | 3.060.265,27 | 2.164.753,79 |
| Abril | 2.780.822,51 | 2.127.654,19 |
| Maiο | 3.062.262,99 | 2.364.114,48 |
| Junho | 3.047.671,87 | 2.575.918,98 |
| Julho | 1.110.281,02 | 1.080.056,64 |
| Agosto | 0,00 | 0,00 |
| Setembro | 0,00 | 0,00 |
| Outubro | 0,00 | 0,00 |
| Novembro | 0,00 | 0,00 |
| Dezembro | 0,00 | 0,00 |
| Restor a Pagar (*) | 0,00 | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 18.944.068,06 | 12.578.103,83 |

SITUAÇÃO DAS CONTAS

Diferença entre as receitas e as despesas de 2023

| Receita | Despesa(*) | Diferença |
|---------------|---------------|--------------|
| 18.944.068,06 | 12.578.103,83 | 6.365.964,23 |

(*) 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.