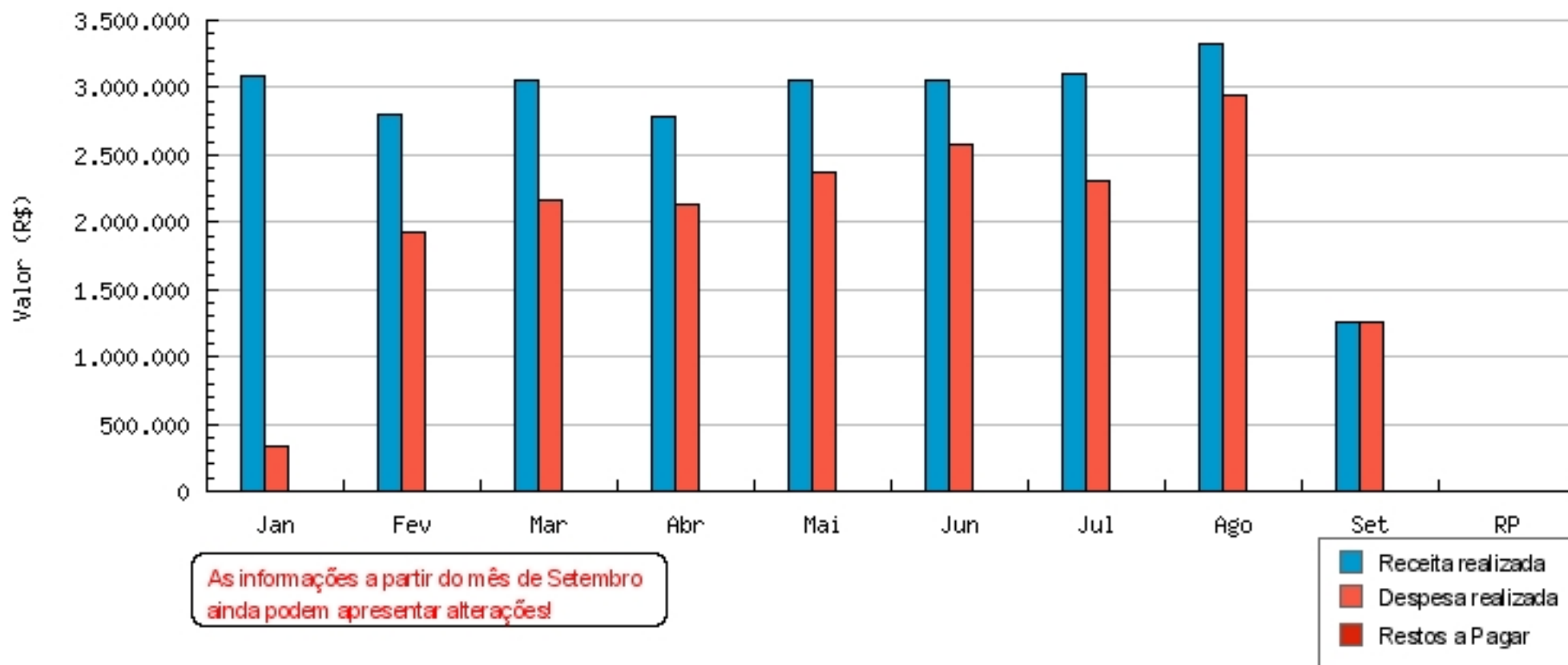


SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

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
Maio	3.062.262,99	2.364.114,48
Junho	3.047.671,87	2.575.918,98
Julho	3.106.325,78	2.308.990,02
Agosto	3.319.172,50	2.940.103,32
Setembro	1.259.849,07	1.263.035,63
Outubro	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00
Dezembro	0,00	0,00
Restor a Pagar (*)	0,00	0,00
VALOR TOTAL	25.519.134,39	18.010.176,16

SITUAÇÃO DAS CONTAS
Diferença entre as receitas e as despesas de 2023

Receita	Despesa(*)	Diferença
25.519.134,39	18.010.176,16	7.508.958,23

(*) 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.