Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15

Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 07/2018

| Mês | Saldo Bancário Anterior | Receitas | | Despesas | | Saldo Bancário Apurado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário | Extra-Orçamentária | |
| 01 | 974.631,66 | 987.647,47 | 108.403,84 | 585.653,02 | 277.019,84 | 1.208.010,11 |
| 02 | 1.208.010,11 | 1.083.920,76 | 109.049,76 | 798.421,68 | 132.472,18 | 1.470.086,77 |
| 03 | 1.470.086,77 | 799.464,71 | 111.099,54 | 823.679,06 | 231.501,25 | 1.325.470,71 |
| 04 | 1.325.470,71 | 1.200.859,08 | 108.583,37 | 894.518,68 | 111.933,05 | 1.628.461,43 |
| 05 | 1.628.461,43 | 1.129.608,60 | 108.241,63 | 918.640,16 | 112.480,75 | 1.835.190,75 |
| 06 | 1.835.190,75 | 1.115.129,07 | 109.093,46 | 845.985,63 | 110.588,69 | 2.102.838,96 |
| 07 | 2.102.838,96 | 1.162.805,02 | 108.991,05 | 1.042.621,45 | 109.457,56 | 2.222.556,02 |
| **TOTAL** | | **7.479.434,71** | **763.462,65** | **5.909.519,68** | **1.085.453,32** | |