Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40

Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 09/2018

| Mês | Saldo Bancário Anterior | Receitas | | Despesas | | Saldo Bancário Apurado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário | Extra-Orçamentária | |
| 01 | 2.154.084,98 | 1.956.546,52 | 225.929,88 | 874.675,68 | 997.734,22 | 2.464.151,48 |
| 02 | 2.464.151,48 | 2.195.895,78 | 84.377,89 | 707.095,29 | 450.650,17 | 3.586.679,69 |
| 03 | 3.586.679,69 | 1.731.450,14 | 228.421,04 | 1.648.306,17 | 289.384,86 | 3.608.859,84 |
| 04 | 3.608.859,84 | 1.706.619,91 | 229.438,82 | 1.664.581,10 | 249.024,05 | 3.631.313,42 |
| 05 | 3.631.313,42 | 2.086.231,55 | 232.792,14 | 2.113.866,52 | 305.310,87 | 3.531.159,72 |
| 06 | 3.531.159,72 | 1.585.067,07 | 238.455,65 | 1.771.896,67 | 250.999,90 | 3.331.785,87 |
| 07 | 3.331.785,87 | 2.294.500,53 | 240.163,23 | 1.833.565,42 | 258.672,91 | 3.774.211,30 |
| 08 | 3.774.211,30 | 1.444.190,30 | 239.177,68 | 1.693.233,64 | 255.431,88 | 3.508.913,76 |
| 09 | 3.508.913,76 | 1.542.385,88 | 238.209,71 | 1.516.953,06 | 243.458,41 | 3.529.097,88 |
| **TOTAL** | | **16.542.887,68** | **1.956.966,04** | **13.824.173,55** | **3.300.667,27** | |