

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

Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 05/2019



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                     | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 3.466.958,49            | 1.920.323,60        | 192.695,13          | 159.803,50          | 1.524.416,51        | 3.895.757,21           |
| 02           | 3.895.757,21            | 1.931.953,02        | 403.472,78          | 2.122.069,20        | 774.068,31          | 3.335.045,50           |
| 03           | 3.335.045,50            | 1.838.585,58        | 82.653,03           | 817.362,73          | 489.223,47          | 3.949.697,91           |
| 04           | 3.949.697,91            | 1.847.085,59        | 223.647,81          | 1.698.001,37        | 339.026,05          | 3.983.403,89           |
| 05           | 3.983.403,89            | 1.884.041,82        | 230.862,22          | 1.866.162,44        | 439.769,58          | 3.792.375,91           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>9.421.989,61</b> | <b>1.133.330,97</b> | <b>6.663.399,24</b> | <b>3.566.503,92</b> |                        |