Câmara Municipal de São João Batista do Glória - CNPJ: 04.365.429/0001-33

Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 11/2003

| Mês | Saldo Bancário Anterior | Receitas | | Despesas | | Saldo Bancário Apurado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário | Extra-Orçamentária | |
| 01 | 575,49 | 0,00 | 29.901,74 | 10.835,08 | 765,75 | 18.876,40 |
| 02 | 18.876,40 | 0,00 | 29.894,34 | 13.321,32 | 1.733,09 | 33.716,33 |
| 03 | 33.716,33 | 0,00 | 30.157,26 | 12.153,81 | 11,26 | 51.708,52 |
| 04 | 51.708,52 | 0,00 | 30.364,87 | 10.847,20 | 939,48 | 70.286,71 |
| 05 | 70.286,71 | 0,00 | 30.860,79 | 14.017,06 | 1.249,31 | 85.881,13 |
| 06 | 85.881,13 | 0,00 | 30.863,08 | 20.167,29 | 739,12 | 95.837,80 |
| 07 | 95.837,80 | 0,00 | 31.092,32 | 54.768,65 | 1.029,25 | 71.132,22 |
| 08 | 71.132,22 | 0,00 | 30.628,34 | 22.403,82 | 1.170,26 | 78.186,48 |
| 09 | 78.186,48 | 0,00 | 30.641,04 | 15.569,30 | 1.029,25 | 92.228,97 |
| 10 | 92.228,97 | 0,00 | 30.927,86 | 14.912,39 | 1.029,25 | 107.215,19 |
| 11 | 107.215,19 | 0,00 | 30.664,40 | 16.033,92 | 1.029,25 | 120.816,42 |
| **TOTAL** | | **0,00** | **335.996,04** | **205.029,84** | **10.725,27** | |