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: 09/2011

| Mês | Saldo Bancário Anterior | Receitas | | Despesas | | Saldo Bancário Apurado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário | Extra-Orçamentária | |
| 01 | 31.970,18 | 67.500,00 | 3.613,75 | 18.648,01 | 0,00 | 84.435,92 |
| 02 | 84.435,92 | 67.500,00 | 4.407,53 | 27.191,49 | 2.955,03 | 126.196,93 |
| 03 | 126.196,93 | 67.500,00 | 4.835,42 | 29.615,17 | 3.436,16 | 165.481,02 |
| 04 | 165.481,02 | 67.500,00 | 4.152,68 | 35.190,62 | 4.331,20 | 197.611,88 |
| 05 | 197.611,88 | 67.500,00 | 5.426,32 | 34.543,09 | 3.686,59 | 232.308,52 |
| 06 | 232.308,52 | 67.500,00 | 4.977,48 | 34.265,24 | 3.191,31 | 267.329,45 |
| 07 | 267.329,45 | 67.500,00 | 6.050,86 | 30.111,86 | 3.899,75 | 306.868,70 |
| 08 | 306.868,70 | 67.500,00 | 7.791,01 | 51.933,31 | 3.811,67 | 326.414,73 |
| 09 | 326.414,73 | 67.500,00 | 6.115,07 | 42.676,10 | 3.986,78 | 353.366,92 |
| **TOTAL** | | **607.500,00** | **47.370,12** | **304.174,89** | **29.298,49** | |