Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06

Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 06/2007

| Mês | Saldo Bancário Anterior | Receitas | | Despesas | | Saldo Bancário Apurado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário | Extra-Orçamentária | |
| 01 | 507.992,18 | 486.542,38 | 36.489,99 | 237.772,60 | 61.622,16 | 731.629,79 |
| 02 | 731.629,79 | 384.489,29 | 38.901,39 | 291.574,89 | 62.404,23 | 801.041,35 |
| 03 | 801.041,35 | 346.544,76 | 101.710,71 | 325.921,28 | 115.823,33 | 807.552,21 |
| 04 | 807.552,21 | 389.737,43 | 73.684,83 | 392.535,34 | 85.278,82 | 793.160,31 |
| 05 | 793.160,31 | 417.928,84 | 61.257,83 | 445.854,94 | 78.469,67 | 748.022,37 |
| 06 | 748.022,37 | 407.657,51 | 57.948,69 | 424.650,52 | 73.902,13 | 715.075,92 |
| **TOTAL** | | **2.432.900,21** | **369.993,44** | **2.118.309,57** | **477.500,34** | |