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: 09/2009

| Mês | Saldo Bancário Anterior | Receitas | | Despesas | | Saldo Bancário Apurado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário | Extra-Orçamentária | |
| 01 | 514.841,25 | 478.047,69 | 48.895,27 | 269.341,78 | 40.888,45 | 731.553,98 |
| 02 | 731.553,98 | 421.199,05 | 53.646,05 | 343.874,46 | 49.721,52 | 812.803,10 |
| 03 | 812.803,10 | 381.986,44 | 61.175,66 | 508.509,58 | 57.253,65 | 690.201,97 |
| 04 | 690.201,97 | 550.397,79 | 59.521,11 | 537.217,59 | 57.952,48 | 704.950,80 |
| 05 | 704.950,80 | 550.884,78 | 55.289,38 | 560.625,68 | 52.827,51 | 697.671,77 |
| 06 | 697.671,77 | 495.140,53 | 56.337,53 | 605.343,94 | 58.977,35 | 584.828,54 |
| 07 | 584.828,54 | 363.233,46 | 90.097,87 | 577.969,91 | 85.635,76 | 374.554,20 |
| 08 | 374.554,20 | 403.210,57 | 56.374,77 | 451.467,50 | 60.274,45 | 322.397,59 |
| 09 | 322.397,59 | 383.167,04 | 23.860,76 | 395.420,52 | 56.384,98 | 277.619,89 |
| **TOTAL** | | **4.027.267,35** | **505.198,40** | **4.249.770,96** | **519.916,15** | |