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: 12/2014

Mês	Saldo Bancário Anterior	Receitas		Despesas		Saldo Bancário Apurado
		Orçamentário	Extra-Orçamentária	Orçamentário	Extra-Orçamentária	
01	412.991,69	917.787,24	64.729,03	489.278,92	247.406,97	658.822,07
02	658.822,07	909.746,32	67.614,63	758.881,05	133.075,53	744.226,44
03	744.226,44	939.976,58	76.118,12	710.748,69	113.160,74	936.411,71
04	936.411,71	775.629,98	71.392,03	751.179,82	113.609,79	918.644,11
05	918.644,11	798.537,61	77.457,38	867.147,09	115.106,70	812.385,31
06	812.385,31	829.653,55	65.856,16	745.995,18	117.768,51	844.131,33
07	844.131,33	1.011.949,58	83.993,51	822.294,39	117.329,03	1.000.451,00
08	1.000.451,00	682.508,11	75.895,11	1.308.451,08	116.367,86	334.035,28
09	334.035,28	774.235,05	77.713,03	901.470,35	93.990,88	190.522,13
10	190.522,13	588.459,68	81.841,72	671.153,82	127.312,05	62.357,66
11	62.357,66	756.898,75	76.180,84	656.222,57	112.870,77	126.343,91
12	126.343,91	1.085.298,12	914.229,74	1.325.888,29	195.905,47	604.078,01
TOTAL		**10.070.680,57**	**1.733.021,30**	**10.008.711,25**	**1.603.904,30**	