Prefeitura Municipal de São José da Barra - CNPJ: 01.616.458/0001-32

Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 09/2017

| Mês | Saldo Bancário Anterior | Receitas | | Despesas | | Saldo Bancário Apurado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário | Extra-Orçamentária | |
| 01 | 4.776.563,19 | 2.181.221,49 | 129.537,10 | 161.944,63 | 298.318,40 | 6.627.058,75 |
| 02 | 6.627.058,75 | 1.986.278,37 | 298.467,92 | 1.758.005,35 | 378.968,18 | 6.774.831,51 |
| 03 | 6.774.831,51 | 1.932.046,41 | 255.574,84 | 1.760.957,94 | 382.289,70 | 6.819.205,12 |
| 04 | 6.819.205,12 | 1.860.725,25 | 237.729,33 | 1.810.478,00 | 316.214,67 | 6.790.967,03 |
| 05 | 6.790.967,03 | 1.983.018,89 | 260.267,99 | 1.910.049,73 | 294.867,70 | 6.829.336,48 |
| 06 | 6.829.336,48 | 1.817.641,34 | 240.517,48 | 1.784.869,89 | 366.912,77 | 6.735.712,64 |
| 07 | 6.735.712,64 | 2.039.665,44 | 271.727,01 | 1.830.242,47 | 280.223,71 | 6.936.638,91 |
| 08 | 6.936.638,91 | 1.986.513,21 | 257.648,82 | 1.909.199,09 | 267.728,16 | 7.003.873,69 |
| 09 | 7.003.873,69 | 1.835.565,55 | 258.241,42 | 1.855.356,57 | 250.430,82 | 6.991.893,27 |
| **TOTAL** | | **17.622.675,95** | **2.209.711,91** | **14.781.103,67** | **2.835.954,11** | |