Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz - CNPJ: 18.026.013/0001-03

Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 12/2018

| Mês | Saldo Bancário Anterior | Receitas | | Despesas | | Saldo Bancário Apurado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário | Extra-Orçamentária | |
| 01 | 2.312.978,17 | 891.545,63 | 108.662,18 | 403.099,99 | 184.074,84 | 2.726.011,15 |
| 02 | 2.726.011,15 | 1.058.342,46 | 79.636,74 | 597.499,50 | 112.329,72 | 3.154.161,13 |
| 03 | 3.154.161,13 | 790.542,98 | 142.086,60 | 939.494,69 | 160.389,06 | 2.986.906,96 |
| 04 | 2.986.906,96 | 916.263,03 | 106.413,33 | 818.262,91 | 114.961,17 | 3.076.359,24 |
| 05 | 3.117.286,92 | 963.738,92 | 106.185,83 | 866.652,96 | 189.296,13 | 3.131.262,58 |
| 06 | 3.088.904,90 | 880.329,92 | 122.755,40 | 764.082,09 | 122.048,68 | 3.205.859,45 |
| 07 | 3.205.859,45 | 1.024.517,42 | 108.278,81 | 776.638,81 | 110.738,99 | 3.451.277,88 |
| 08 | 3.451.277,88 | 744.505,69 | 109.956,89 | 885.039,19 | 110.517,62 | 3.310.183,65 |
| 09 | 3.310.183,65 | 694.698,65 | 110.949,24 | 909.189,79 | 120.489,55 | 3.086.152,20 |
| 10 | 3.086.152,20 | 620.441,67 | 110.503,27 | 883.825,82 | 104.961,20 | 2.828.310,12 |
| 11 | 2.828.310,12 | 780.820,16 | 142.930,32 | 1.012.125,02 | 154.930,05 | 2.585.005,53 |
| 12 | 2.585.005,53 | 1.360.877,78 | 515.533,95 | 1.656.937,10 | 181.989,56 | 2.622.490,60 |
| **TOTAL** | | **10.726.624,31** | **1.763.892,56** | **10.512.847,87** | **1.666.726,57** | |