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: 02/2006

| | Mês | Saldo Bancário Anterior | Receitas | | Despesas | | Saldo Bancário Apurado |
|-------|-----|-------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|------------------------|
| | | | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário | Extra-Orçamentária | |
| | 01 | 400.710,18 | 484.672,82 | 16.635,34 | 241.411,53 | 46.170,38 | 614.436,43 |
| | 02 | 614.436,43 | 325.660,93 | 18.377,75 | 313.862,61 | 37.523,46 | 607.089,04 |
| TOTAL | | | 810.333,75 | 35.013,09 | 555.274,14 | 83.693,84 | |