

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPO BELO

ENTIDADE: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
EXERCÍCIO: 2017

15 mar 2018 17:24

FOLHA: 1

APURAÇÃO DE RECEITA E DESPESA MENSAL

SALDO INICIAL: 1.877.041,61

RECEITA

DESPESA

| MÊS | ORÇAMENTÁRIA | EXTRA | ORÇAMENTÁRIA | EXTRA | SALDO BANCÁRIO |
|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| JANEIRO | 1.005.237.04 | 55.706.95 | 440.426.30 | 243.311.81 | 2.254.247.49 |
| FEVEREIRO | 929.886.57 | 57.150.79 | 515.138.24 | 201.721.58 | 2.524.425.03 |
| MARÇO | 1.264.456.01 | 67.698.56 | 747.119.41 | 132.502.71 | 2.976.957.48 |
| ABRIL | 986.190.91 | 55.813.53 | 666.079.17 | 180.248.92 | 3.172.633.83 |
| MAIO | 1.114.184.73 | 60.134.30 | 665.354.94 | 121.113.01 | 3.560.484.91 |
| JUNHO | 1.091.534.61 | 60.108.88 | 966.233.76 | 136.229.53 | 3.609.665.11 |
| JULHO | 1.108.405.39 | 59.741.90 | 625.213.84 | 101.887.91 | 4.050.710.65 |
| AGOSTO | 1.190.644.03 | 65.957.76 | 1.082.699.50 | 99.488.95 | 4.125.123.99 |
| SETEMBRO | 1.091.138.52 | 64.357.99 | 945.091.95 | 86.071.07 | 4.249.457.48 |
| OUTUBRO | 1.056.467.19 | 59.265.48 | 851.829.53 | 83.059.16 | 4.430.301.46 |
| NOVEMBRO | 1.162.548.66 | 56.607.64 | 731.653.79 | 89.725.73 | 4.828.078.24 |
| DEZEMBRO | 1.090.150.49 | 644.864.35 | 1.650.235.81 | 83.735.50 | 4.829.121.77 |
| TOTAL: | 13.090.844.15 | 1.307.408.13 | 9.887.076.24 | 1.559.095.88 | 4.829.121.77 |