Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15

Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 10/2009

| Mês | Saldo Bancário Anterior | Receitas | | Despesas | | Saldo Bancário Apurado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário | Extra-Orçamentária | |
| 01 | 292.093,20 | 475.091,81 | 46.662,35 | 323.446,48 | 45.444,00 | 444.956,88 |
| 02 | 444.956,88 | 610.995,44 | 57.791,98 | 638.141,91 | 57.120,07 | 418.482,32 |
| 03 | 418.482,32 | 388.313,69 | 49.249,46 | 437.811,32 | 92.639,14 | 325.595,01 |
| 04 | 325.595,01 | 419.649,23 | 52.577,57 | 465.903,57 | 72.931,49 | 258.986,75 |
| 05 | 258.986,75 | 552.338,78 | 46.967,87 | 446.140,59 | 47.512,49 | 364.640,32 |
| 06 | 364.640,32 | 477.808,46 | 48.338,05 | 561.271,66 | 60.643,34 | 268.871,83 |
| 07 | 268.871,83 | 371.570,49 | 46.620,84 | 442.914,57 | 45.471,87 | 198.676,72 |
| 08 | 198.676,72 | 434.177,45 | 73.419,43 | 412.716,28 | 96.097,92 | 197.459,40 |
| 09 | 197.459,40 | 450.147,46 | 48.643,99 | 443.497,07 | 46.893,22 | 205.860,56 |
| 10 | 205.860,56 | 499.503,95 | 48.907,72 | 435.101,35 | 49.535,02 | 269.635,86 |
| **TOTAL** | | **4.679.596,76** | **519.179,26** | **4.606.944,80** | **614.288,56** | |