Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44

Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 09/2013

| Mês | Saldo Bancário Anterior | Receitas | | Despesas | | Saldo Bancário Apurado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário | Extra-Orçamentária | |
| 01 | 3.008.269,03 | 2.378.259,24 | 264.850,60 | 718.467,31 | 645.975,72 | 4.286.935,84 |
| 02 | 4.286.935,84 | 2.433.749,16 | 284.810,68 | 1.499.358,38 | 962.323,35 | 4.543.813,95 |
| 03 | 4.543.813,95 | 1.795.775,01 | 337.108,73 | 1.457.666,72 | 399.466,76 | 4.819.564,21 |
| 04 | 4.819.564,21 | 1.820.186,21 | 162.395,67 | 1.819.831,87 | 343.596,82 | 4.638.717,40 |
| 05 | 4.638.717,40 | 2.226.811,36 | 158.562,35 | 1.595.958,79 | 330.141,04 | 5.097.991,28 |
| 06 | 5.097.991,28 | 2.143.079,52 | 630.479,63 | 1.934.588,45 | 365.223,74 | 5.571.738,24 |
| 07 | 5.571.738,24 | 1.961.553,09 | 316.559,25 | 1.963.586,10 | 337.189,79 | 5.549.074,69 |
| 08 | 5.549.074,69 | 3.020.109,26 | 445.172,17 | 1.749.365,21 | 441.951,94 | 6.823.038,97 |
| 09 | 6.823.038,97 | 2.212.607,65 | 330.277,29 | 2.112.654,62 | 366.133,36 | 6.887.135,93 |
| **TOTAL** | | **19.992.130,50** | **2.930.216,37** | **14.851.477,45** | **4.192.002,52** | |