

Prefeitura Municipal de Abaetetuba - CNPJ: 18.296.632/0001-00

Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 03/2014



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 4.564.593,85            | 4.003.474,46        | 14.284,31          | 434.797,15          | 1.503.174,53        | 6.644.380,94           |
| 02           | 6.644.380,94            | 3.002.431,92        | 220.811,19         | 2.425.503,38        | 795.394,12          | 6.646.726,55           |
| 03           | 6.646.726,55            | 2.758.052,48        | 227.766,36         | 3.307.149,25        | 424.584,33          | 5.900.811,81           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>9.763.958,86</b> | <b>462.861,86</b>  | <b>6.167.449,78</b> | <b>2.723.152,98</b> |                        |