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

Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 11/2014

| 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 |
| 04 | 5.900.811,81 | 3.818.722,56 | 253.974,00 | 2.963.402,07 | 496.644,11 | 6.513.462,19 |
| 05 | 6.513.462,19 | 3.322.243,49 | 231.889,15 | 2.553.100,74 | 486.651,36 | 7.027.842,73 |
| 06 | 7.027.842,73 | 2.631.869,95 | 330.798,72 | 3.616.284,34 | 610.086,33 | 5.764.140,73 |
| 07 | 5.764.140,73 | 3.019.548,12 | 224.257,78 | 2.547.073,95 | 488.283,19 | 5.972.589,49 |
| 08 | 5.972.589,49 | 2.724.614,62 | 228.176,85 | 2.505.825,55 | 477.880,65 | 5.941.674,76 |
| 09 | 5.941.674,76 | 3.341.808,52 | 230.527,07 | 3.225.576,70 | 809.191,66 | 5.479.241,99 |
| 10 | 5.479.241,99 | 2.578.031,57 | 312.939,91 | 3.138.233,89 | 504.187,25 | 4.727.792,33 |
| 11 | 4.727.792,33 | 2.506.379,68 | 230.324,59 | 2.795.134,52 | 466.662,02 | 4.202.700,06 |
| **TOTAL** | | **33.707.177,37** | **2.505.749,93** | **29.512.081,54** | **7.062.739,55** | |