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

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 | 409.088,92 | 1.379.896,21 | 52.969,22 | 563.203,37 | 186.706,18 | 1.092.044,80 |
| 02 | 1.092.044,80 | 1.009.543,49 | 51.877,60 | 906.708,97 | 98.614,80 | 1.148.142,12 |
| 03 | 1.148.142,12 | 677.272,83 | 57.142,94 | 1.089.641,95 | 140.529,48 | 652.386,46 |
| **TOTAL** | | **3.066.712,53** | **161.989,76** | **2.559.554,29** | **425.850,46** | |