

Prefeitura Municipal de Cônego Marinho - CNPJ:

Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 07/2014



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 2.513.254,05            | 1.550.090,78        | 242.164,37         | 271.115,86          | 1.130.874,21        | 2.903.519,13           |
| 02           | 2.903.519,13            | 1.113.031,89        | 161.286,93         | 780.490,07          | 579.916,20          | 2.817.431,68           |
| 04           | 3.401.041,85            | 1.087.133,79        | 67.876,53          | 915.732,90          | 203.096,17          | 3.437.223,10           |
| 05           | 4.622.229,01            | 2.715,50            | 703,41             | 170.316,86          | 51.388,00           | 4.403.943,06           |
| 07           | 3.235.314,22            | 1.865.697,86        | 147.584,52         | 1.105.514,52        | 180.671,68          | 3.962.410,40           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>5.618.669,82</b> | <b>619.615,76</b>  | <b>3.243.170,21</b> | <b>2.145.946,26</b> |                        |