

Prefeitura Municipal de Cônego Marinho - CNPJ:

Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 04/2015



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 3.085.897,60            | 1.203.068,64        | 56.176,97          | 49.106,02           | 748.121,07          | 3.547.916,12           |
| 02           | 3.547.916,12            | 1.023.641,55        | 67.420,51          | 831.150,44          | 775.389,57          | 3.032.438,17           |
| 03           | 3.032.438,17            | 660.594,45          | 41.904,82          | 556.794,45          | 139.406,97          | 3.038.736,02           |
| 04           | 3.038.736,02            | 9.515,99            | 1.187,49           | 388.722,58          | 69.305,50           | 2.591.411,42           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>2.896.820,63</b> | <b>166.689,79</b>  | <b>1.825.773,49</b> | <b>1.732.223,11</b> |                        |