

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44

Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 04/2003



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 1.107.799,76            | 1.009.560,33        | 90.572,37          | 255.570,39          | 704.184,10          | 1.248.177,97           |
| 02           | 1.248.177,97            | 766.992,75          | 102.011,40         | 624.062,82          | 171.157,36          | 1.321.961,94           |
| 03           | 1.321.961,94            | 1.000.426,89        | 95.671,37          | 1.039.597,17        | 148.616,89          | 1.229.846,14           |
| 04           | 1.229.846,14            | 757.204,60          | 105.645,00         | 582.755,22          | 111.885,08          | 1.398.055,44           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>3.534.184,57</b> | <b>393.900,14</b>  | <b>2.501.985,60</b> | <b>1.135.843,43</b> |                        |