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

Estado de Minas Gerais

Controle de Apurao da Receita e Despesa

Período: 04/2007

| Mês | Saldo Bancário Anterior | Receitas | | Despesas | | Saldo Bancário Apurado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário | Extra-Orçamentária | |
| 01 | 1.174.317,86 | 1.289.866,42 | 123.402,42 | 442.924,42 | 470.371,95 | 1.674.290,33 |
| 02 | 1.674.290,33 | 1.073.737,80 | 128.887,90 | 940.163,64 | 147.143,72 | 1.789.608,67 |
| 03 | 1.789.608,67 | 1.168.328,53 | 141.049,42 | 1.033.598,04 | 142.119,43 | 1.923.269,15 |
| 04 | 1.923.269,15 | 1.330.177,42 | 135.560,39 | 1.133.514,16 | 143.623,55 | 2.111.869,25 |
| **TOTAL** | | **4.862.110,17** | **528.900,13** | **3.550.200,26** | **903.258,65** | |