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

Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 12/2011

| Mês | Saldo Bancário Anterior | Receitas | | Despesas | | Saldo Bancário Apurado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário | Extra-Orçamentária | |
| 01 | 2.883.227,19 | 2.029.793,65 | 251.195,31 | 912.475,44 | 1.276.794,88 | 2.974.945,83 |
| 02 | 2.974.945,83 | 1.843.306,63 | 249.086,32 | 1.435.695,53 | 741.990,46 | 2.889.652,79 |
| 03 | 2.889.652,79 | 1.742.565,46 | 246.696,05 | 1.743.927,51 | 465.929,25 | 2.669.057,54 |
| 04 | 2.669.057,54 | 1.666.551,56 | 242.918,34 | 1.847.269,43 | 362.494,82 | 2.368.763,19 |
| 05 | 2.368.763,19 | 1.929.512,73 | 260.627,97 | 2.067.772,32 | 616.787,82 | 1.874.343,75 |
| 06 | 1.874.343,75 | 2.320.407,60 | 268.788,66 | 2.455.038,73 | 514.319,63 | 1.494.181,65 |
| 07 | 1.494.181,65 | 1.873.713,01 | 321.260,61 | 2.036.142,56 | 354.206,34 | 1.298.806,37 |
| 08 | 1.298.606,37 | 1.789.620,31 | 245.005,23 | 2.158.055,47 | 357.164,62 | 818.011,82 |
| 09 | 818.011,82 | 1.602.809,93 | 234.756,58 | 1.697.814,24 | 312.096,23 | 645.667,86 |
| 10 | 645.667,86 | 1.779.977,41 | 240.586,30 | 1.931.646,15 | 220.905,72 | 513.679,70 |
| 11 | 513.679,70 | 1.782.110,48 | 281.925,85 | 1.816.394,94 | 303.728,11 | 457.592,98 |
| 12 | 457.592,98 | 2.551.910,00 | 3.623.137,10 | 5.657.246,29 | 424.607,66 | 550.786,13 |
| **TOTAL** | | **22.912.278,77** | **6.465.984,32** | **25.759.478,61** | **5.951.025,54** | |