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

Estado de Minas Gerais

Controle de Apurao 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**	