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

Estado de Minas Gerais

Controle de Apurao da Receita e Despesa

Período: 08/2012

| Mês | Saldo Bancário Anterior | Receitas | | Despesas | | Saldo Bancário Apurado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário | Extra-Orçamentária | |
| 01 | 550.786,13 | 3.119.164,08 | 312.124,95 | 871.690,76 | 1.211.287,80 | 1.899.096,60 |
| 02 | 1.899.096,60 | 2.077.623,89 | 293.125,46 | 1.409.826,60 | 725.223,44 | 2.134.795,91 |
| 03 | 2.134.795,91 | 1.741.978,91 | 347.481,52 | 1.738.514,71 | 551.521,68 | 1.934.219,95 |
| 04 | 1.934.219,95 | 1.951.988,39 | 325.861,89 | 1.721.024,56 | 469.658,87 | 2.021.386,80 |
| 05 | 2.021.386,80 | 2.288.059,43 | 302.148,23 | 1.810.271,02 | 555.766,29 | 2.245.557,15 |
| 06 | 2.152.662,84 | 2.289.587,23 | 174.589,40 | 1.874.391,31 | 387.848,21 | 2.354.599,95 |
| 07 | 2.354.599,95 | 2.490.180,35 | 278.099,82 | 1.685.028,10 | 447.448,13 | 2.990.403,89 |
| 08 | 2.990.403,89 | 1.644.179,63 | 161.743,63 | 1.636.361,54 | 275.775,10 | 2.884.190,51 |
| **TOTAL** | | **17.602.761,91** | **2.195.174,90** | **12.747.108,60** | **4.624.529,52** | |