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

Estado de Minas Gerais

Controle de Apurao da Receita e Despesa

Período: 02/2014

| Mês | Saldo Bancário Anterior | Receitas | | Despesas | | Saldo Bancário Apurado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário | Extra-Orçamentária | |
| 01 | 7.382.506,98 | 3.029.195,66 | 220.303,68 | 817.265,39 | 1.303.881,68 | 8.510.859,25 |
| 02 | 8.510.859,25 | 2.449.331,10 | 233.290,73 | 1.555.600,66 | 727.239,35 | 8.910.641,07 |
| **TOTAL** | | **5.478.526,76** | **453.594,41** | **2.372.866,05** | **2.031.121,03** | |