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

Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 07/2015

| Mês | Saldo Bancário Anterior | Receitas | | Despesas | | Saldo Bancário Apurado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário | Extra-Orçamentária | |
| 01 | 19.441.400,39 | 3.206.082,41 | 389.513,64 | 941.039,54 | 1.568.942,79 | 20.527.014,11 |
| 02 | 20.527.014,11 | 2.537.588,36 | 356.065,58 | 1.536.670,14 | 932.058,76 | 20.951.939,15 |
| 03 | 20.951.939,15 | 2.283.828,34 | 483.811,64 | 1.996.489,34 | 534.596,23 | 21.188.493,56 |
| 04 | 21.188.493,56 | 2.566.762,18 | 378.501,44 | 2.111.715,39 | 699.001,04 | 21.323.040,75 |
| 05 | 21.323.040,75 | 3.505.459,67 | 368.075,58 | 2.212.350,51 | 456.376,91 | 22.527.848,58 |
| 06 | 22.527.848,58 | 2.801.056,55 | 396.868,68 | 2.608.158,60 | 1.010.062,67 | 22.107.552,54 |
| 07 | 22.107.552,54 | 2.450.868,72 | 470.835,32 | 2.408.551,71 | 616.260,68 | 22.004.444,19 |
| **TOTAL** | | **19.351.646,23** | **2.843.671,88** | **13.814.975,23** | **5.817.299,08** | |