

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

Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 01/2022



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 12.720.416,33           | 4.777.737,25        | 816.250,53         | 2.252.637,94        | 2.548.568,80        | 13.513.197,37          |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>4.777.737,25</b> | <b>816.250,53</b>  | <b>2.252.637,94</b> | <b>2.548.568,80</b> |                        |