

Prefeitura%20Municipal%20de%20Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74

Estado de Minas Gerais

Controle%20de%20Apura%C3%A7%C3%A3o%20da%20Receita%20e%20Despesa



Período: 03/2020

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 4.140.184,39            | 1.785.943,20        | 88.867,21          | 411.347,94          | 605.824,69          | 4.997.822,17           |
| 02           | 4.997.822,17            | 1.813.704,19        | 199.131,59         | 1.356.198,66        | 734.321,86          | 4.920.137,43           |
| 03           | 4.920.137,43            | 1.816.477,48        | 317.608,63         | 2.289.590,58        | 1.005.775,80        | 3.758.857,16           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>5.416.124,87</b> | <b>605.607,43</b>  | <b>4.057.137,18</b> | <b>2.345.922,35</b> |                        |