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

Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 09/2009

| Mês | Saldo Bancário Anterior | Receitas | | Despesas | | Saldo Bancário Apurado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário | Extra-Orçamentária | |
| 01 | 674.497,74 | 742.083,92 | 41.525,38 | 91.523,47 | 177.629,91 | 1.188.953,66 |
| 02 | 1.188.953,66 | 556.497,03 | 66.527,71 | 601.256,34 | 45.958,13 | 1.164.763,93 |
| 03 | 1.164.763,93 | 691.881,29 | 71.871,24 | 743.092,58 | 69.819,66 | 1.115.604,22 |
| 04 | 1.115.604,22 | 573.771,41 | 94.955,16 | 715.305,66 | 111.318,47 | 957.706,66 |
| 05 | 957.706,66 | 866.176,02 | 74.067,92 | 864.964,57 | 71.329,20 | 961.656,83 |
| 06 | 961.656,83 | 722.346,11 | 73.873,87 | 748.066,35 | 71.301,28 | 938.509,18 |
| 07 | 938.509,18 | 767.747,17 | 78.737,96 | 694.135,29 | 85.363,60 | 1.005.495,42 |
| 08 | 1.005.495,42 | 530.389,91 | 127.373,28 | 654.102,90 | 126.593,43 | 882.562,28 |
| 09 | 882.562,28 | 705.459,00 | 73.729,03 | 680.019,49 | 71.873,50 | 909.857,32 |
| **TOTAL** | | **6.156.351,86** | **702.661,55** | **5.792.466,65** | **831.187,18** | |