Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira - CNPJ: 18.315.218/0001-09

Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 12/2014

| Mês | Saldo Bancário Anterior | Receitas | | Despesas | | Saldo Bancário Apurado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário | Extra-Orçamentária | |
| 01 | 2.887.218,30 | 994.885,47 | 63.067,10 | 103.261,43 | 818.052,67 | 3.023.856,77 |
| 02 | 3.023.856,77 | 838.400,64 | 93.238,52 | 682.496,36 | 341.544,26 | 2.931.455,31 |
| 03 | 2.931.455,31 | 606.584,46 | 69.400,66 | 663.045,47 | 177.515,32 | 2.766.879,64 |
| 04 | 2.766.879,64 | 1.317.042,27 | 83.834,21 | 1.041.124,47 | 331.174,44 | 2.795.457,21 |
| 05 | 2.795.457,21 | 1.007.284,93 | 69.276,55 | 796.893,53 | 214.915,16 | 2.860.210,00 |
| 06 | 2.860.210,00 | 813.391,17 | 68.109,63 | 772.545,30 | 121.181,31 | 2.847.984,19 |
| 07 | 2.847.984,19 | 815.579,73 | 77.734,37 | 729.560,24 | 185.805,36 | 2.825.932,69 |
| 08 | 2.825.932,69 | 917.526,84 | 68.229,47 | 787.305,79 | 178.210,18 | 2.846.173,03 |
| 09 | 2.846.173,03 | 707.837,19 | 73.119,92 | 740.424,89 | 206.743,21 | 2.679.962,04 |
| 10 | 2.679.962,04 | 734.518,22 | 76.008,97 | 781.218,33 | 149.044,69 | 2.560.226,21 |
| 11 | 2.560.226,21 | 828.451,32 | 69.692,12 | 783.621,78 | 140.341,14 | 2.534.406,73 |
| 12 | 2.534.406,73 | 1.221.773,47 | 2.129.104,61 | 2.247.658,02 | 279.285,38 | 3.358.341,41 |
| **TOTAL** | | **10.803.275,71** | **2.940.816,13** | **10.129.155,61** | **3.143.813,12** | |