Câmara Municipal de Matozinhos - CNPJ: 20.229.423/0001-95

Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 11/2009

| Mês | Saldo Bancário Anterior | Receitas | | Despesas | | Saldo Bancário Apurado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário | Extra-Orçamentária | |
| 01 | 67.094,06 | 170.087,54 | 10.828,20 | 87.143,65 | 12.167,59 | 148.698,56 |
| 02 | 148.698,56 | 170.087,54 | 10.221,49 | 110.745,24 | 66.033,74 | 152.228,61 |
| 03 | 152.228,61 | 170.087,54 | 15.849,51 | 105.997,12 | 14.287,59 | 217.880,95 |
| 04 | 217.880,95 | 170.087,54 | 15.058,42 | 105.869,34 | 15.899,54 | 281.258,03 |
| 05 | 281.258,03 | 170.087,54 | 16.915,05 | 110.990,25 | 15.232,38 | 342.037,99 |
| 06 | 342.037,99 | 160.087,50 | 17.407,43 | 121.802,50 | 16.722,22 | 381.008,20 |
| 07 | 381.008,20 | 168.420,87 | 17.565,84 | 120.333,37 | 17.358,20 | 429.303,34 |
| 08 | 429.303,34 | 168.420,87 | 17.119,10 | 112.487,47 | 17.602,16 | 484.753,68 |
| 09 | 484.753,68 | 168.420,87 | 19.012,03 | 125.812,17 | 46.171,02 | 500.203,39 |
| 10 | 500.203,39 | 168.420,87 | 21.366,76 | 133.522,34 | 52.786,26 | 503.682,42 |
| 11 | 503.682,42 | 168.420,87 | 17.986,23 | 131.912,01 | 59.431,08 | 498.746,43 |
| **TOTAL** | | **1.852.629,55** | **179.330,06** | **1.266.615,46** | **333.691,78** | |