Prefeitura Municipal de Silvianópolis - CNPJ: 18.675.942/0001-35

Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 10/2014

| Mês | Saldo Bancário Anterior | Receitas | | Despesas | | Saldo Bancário Apurado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário | Extra-Orçamentária | |
| 01 | 734.193,08 | 1.737.675,02 | 77.824,41 | 73.169,66 | 943.275,27 | 1.533.247,58 |
| 02 | 1.533.247,58 | 1.085.941,55 | 143.161,33 | 1.238.811,43 | 542.669,96 | 980.869,07 |
| 03 | 980.869,07 | 930.994,45 | 5.930,16 | 404.067,92 | 195.185,02 | 1.318.540,74 |
| 04 | 1.318.540,74 | 1.055.786,00 | 83.597,48 | 863.040,89 | 138.169,71 | 1.456.713,62 |
| 05 | 1.456.713,62 | 965.892,17 | 73.566,63 | 1.425.210,03 | 150.720,77 | 920.241,62 |
| 06 | 920.241,62 | 1.006.652,24 | 75.413,81 | 944.084,42 | 134.886,64 | 923.336,61 |
| 07 | 923.336,61 | 896.940,25 | 75.967,13 | 837.205,20 | 144.946,92 | 914.091,87 |
| 08 | 914.091,87 | 965.692,75 | 80.569,10 | 1.051.707,48 | 150.404,67 | 758.241,57 |
| 09 | 758.241,57 | 874.583,20 | 81.024,85 | 1.073.255,97 | 134.257,69 | 506.335,96 |
| 10 | 506.335,96 | 805.298,78 | 82.483,62 | 889.842,85 | 141.571,63 | 362.703,88 |
| **TOTAL** | | **10.325.456,41** | **779.538,52** | **8.800.395,85** | **2.676.088,28** | |