Prefeitura Municipal de Varjão de Minas - CNPJ: 01.609.780/0001-34

Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 10/2013

| Mês | Saldo Bancário Anterior | Receitas | | Despesas | | Saldo Bancário Apurado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário | Extra-Orçamentária | |
| 01 | 4.856.451,79 | 1.155.399,13 | 81.401,48 | 99.249,02 | 94.934,41 | 5.899.068,97 |
| 02 | 5.899.068,97 | 1.165.113,67 | 316.354,54 | 1.116.648,13 | 452.074,22 | 5.811.814,83 |
| 03 | 5.811.814,83 | 936.832,58 | 279.307,28 | 1.140.469,20 | 292.771,62 | 5.594.713,87 |
| 04 | 5.594.713,87 | 1.064.232,22 | 275.605,89 | 1.218.624,62 | 259.196,34 | 5.456.731,02 |
| 05 | 5.456.731,02 | 1.144.956,26 | 355.752,42 | 1.295.328,27 | 346.805,28 | 5.315.306,15 |
| 06 | 5.315.306,15 | 1.164.778,31 | 305.669,69 | 1.204.930,86 | 294.885,99 | 5.285.937,30 |
| 07 | 5.285.937,30 | 1.045.564,53 | 1.152.771,94 | 785.496,96 | 1.246.904,25 | 5.451.872,56 |
| 08 | 5.451.872,56 | 1.254.384,75 | 453.337,34 | 1.546.132,76 | 365.031,87 | 5.248.430,02 |
| 09 | 5.248.430,02 | 1.229.960,19 | 153.812,38 | 912.314,98 | 214.322,60 | 5.505.565,01 |
| 10 | 5.505.565,01 | 1.098.035,62 | 253.035,53 | 1.165.389,27 | 462.863,28 | 5.228.383,61 |
| **TOTAL** | | **11.259.257,26** | **3.627.048,49** | **10.484.584,07** | **4.029.789,86** | |