

Prefeitura Municipal de Datas - CNPJ: 17.754.193/0001-79

Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 02/2008



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas          |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário      | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 279.696,00              | 558.809,00          | 55.636,96          | 230.528,81        | 310.195,21         | 353.417,94             |
| 02           | 353.417,94              | 756.971,47          | 68.562,83          | 572.107,28        | 52.897,66          | 553.947,30             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>1.315.780,47</b> | <b>124.199,79</b>  | <b>802.636,09</b> | <b>363.092,87</b>  |                        |