

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

Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 01/2016



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas          |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário      | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 403.276,50              | 1.090.785,08        | 148.116,71         | 136.577,59        | 860.766,00         | 644.834,70             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>1.090.785,08</b> | <b>148.116,71</b>  | <b>136.577,59</b> | <b>860.766,00</b>  |                        |