

Prefeitura Municipal de Itapeçerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44

Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 01/2007



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas          |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário      | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 1.174.317,86            | 1.289.866,42        | 123.402,42         | 442.924,42        | 470.371,95         | 1.674.290,33           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>1.289.866,42</b> | <b>123.402,42</b>  | <b>442.924,42</b> | <b>470.371,95</b>  |                        |