

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

Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 01/2010



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas          |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário      | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 1.732.652,28            | 2.312.020,18        | 205.107,80         | 705.498,18        | 890.665,34         | 2.653.616,74           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>2.312.020,18</b> | <b>205.107,80</b>  | <b>705.498,18</b> | <b>890.665,34</b>  |                        |