

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40

Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 05/2002



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 438.155,10              | 479.315,12          | 29.162,35          | 207.881,68          | 140.197,71         | 598.553,18             |
| 02           | 598.553,18              | 443.637,68          | 39.410,00          | 371.674,67          | 40.136,65          | 669.789,54             |
| 03           | 669.789,54              | 406.097,58          | 46.868,28          | 373.994,12          | 47.831,89          | 700.929,39             |
| 04           | 700.929,39              | 375.845,15          | 40.924,58          | 467.939,52          | 89.074,28          | 560.685,32             |
| 05           | 560.685,32              | 425.358,64          | 43.512,36          | 383.314,50          | 44.326,28          | 601.915,54             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>2.130.254,17</b> | <b>199.877,57</b>  | <b>1.804.804,49</b> | <b>361.566,81</b>  |                        |