

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

Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 05/2009



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 1.117.046,98            | 921.726,51          | 91.923,49          | 440.837,30          | 244.869,06         | 1.444.990,62           |
| 02           | 1.444.990,62            | 779.038,08          | 102.731,29         | 855.993,90          | 202.052,50         | 1.268.713,59           |
| 03           | 1.268.713,59            | 739.935,28          | 96.501,14          | 1.015.696,76        | 105.751,01         | 983.702,24             |
| 04           | 983.702,24              | 792.871,08          | 100.774,45         | 793.750,61          | 115.022,95         | 968.574,21             |
| 05           | 968.574,21              | 1.031.265,08        | 116.244,42         | 925.079,14          | 115.885,46         | 1.075.119,11           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>4.264.836,03</b> | <b>508.174,79</b>  | <b>4.031.357,71</b> | <b>783.580,98</b>  |                        |