

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

Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 07/2012



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                     | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 02           | 1.506.763,41            | 1.315.646,72        | 156.047,47          | 1.086.984,09        | 384.579,09          | 1.506.894,42           |
| 03           | 1.506.894,42            | 1.114.511,84        | 170.256,35          | 1.074.740,08        | 164.078,77          | 1.552.843,76           |
| 04           | 1.552.843,76            | 1.240.249,40        | 192.190,96          | 1.195.664,59        | 208.060,06          | 1.581.559,47           |
| 05           | 1.581.559,47            | 1.189.653,84        | 171.323,60          | 1.304.866,39        | 180.404,86          | 1.457.265,66           |
| 06           | 1.457.265,66            | 1.298.633,78        | 167.201,20          | 1.235.326,07        | 183.384,65          | 1.504.389,92           |
| 07           | 1.504.389,92            | 1.570.907,41        | 180.431,55          | 1.269.842,57        | 179.417,12          | 1.806.469,19           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>7.729.602,99</b> | <b>1.037.451,13</b> | <b>7.167.423,79</b> | <b>1.299.924,55</b> |                        |