

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59

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           | 9.028.903,46            | 3.673.519,21        | 486.253,28         | 1.229.128,59        | 1.105.854,89        | 10.853.692,47          |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>3.673.519,21</b> | <b>486.253,28</b>  | <b>1.229.128,59</b> | <b>1.105.854,89</b> |                        |