

Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81

Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 01/2013



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas          |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário      | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 4.652.755,41            | 2.405.534,25        | 160.367,18         | 167.306,94        | 1.748.525,48        | 5.302.824,42           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>2.405.534,25</b> | <b>160.367,18</b>  | <b>167.306,94</b> | <b>1.748.525,48</b> |                        |