

Estado de Minas Gerais

Período: 01/2012

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas          |                    | Despesas         |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário      | Extra-Orçamentária | Orçamentário     | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 1.197.694,80            | 312.805,09        | 5.065,36           | 56.384,74        | 45.274,52          | 1.413.905,99           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>312.805,09</b> | <b>5.065,36</b>    | <b>56.384,74</b> | <b>45.274,52</b>   |                        |