



## Estado de Minas Gerais

## Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 12/2013

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas          |                    | Despesas          |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário      | Extra-Orçamentária | Orçamentário      | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 0,00                    | 53.000,00         | 3.130,76           | 40.132,45         | 0,00               | 15.998,31              |
| 02           | 15.998,31               | 53.000,00         | 3.380,34           | 42.485,06         | 6.469,41           | 23.424,18              |
| 03           | 23.424,18               | 53.000,00         | 3.350,63           | 52.863,11         | 4.450,18           | 22.461,52              |
| 04           | 22.461,52               | 53.000,00         | 2.869,33           | 33.909,16         | 2.994,56           | 41.427,13              |
| 05           | 41.427,13               | 53.000,00         | 2.862,19           | 53.575,32         | 4.433,33           | 39.280,67              |
| 06           | 39.280,67               | 53.000,00         | 2.507,23           | 42.848,84         | 2.302,89           | 49.636,17              |
| 07           | 49.636,17               | 53.000,00         | 4.012,83           | 35.912,67         | 3.802,89           | 66.933,44              |
| 08           | 66.933,44               | 53.000,00         | 3.345,84           | 33.651,39         | 2.302,89           | 87.325,00              |
| 09           | 87.325,00               | 53.000,00         | 2.559,81           | 41.741,62         | 2.302,89           | 98.840,30              |
| 10           | 98.840,30               | 53.000,00         | 2.572,77           | 37.264,08         | 2.302,89           | 114.846,10             |
| 11           | 114.846,10              | 53.000,00         | 2.643,69           | 36.289,60         | 2.302,89           | 131.897,30             |
| 12           | 131.897,30              | 53.000,00         | 4.942,16           | 71.700,34         | 10.982,17          | 107.156,95             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>636.000,00</b> | <b>38.177,58</b>   | <b>522.373,64</b> | <b>44.646,99</b>   |                        |