



Estado de Minas Gerais

Controle%20de%20Apura%C3%A7%C3%A3o%20da%20Receita%20e%20Despesa

Período: 11/2004

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 29.417,73               | 240.787,35          | 27.465,78          | 170.699,59          | 32.253,53          | 94.717,74              |
| 02           | 94.717,74               | 216.269,27          | 26.304,58          | 181.782,48          | 25.241,19          | 130.267,92             |
| 03           | 130.267,92              | 238.358,70          | 26.175,16          | 201.033,96          | 26.760,64          | 167.007,18             |
| 04           | 167.007,18              | 230.964,72          | 27.190,08          | 220.602,45          | 24.606,80          | 179.952,73             |
| 05           | 179.952,73              | 258.891,42          | 26.358,47          | 234.347,03          | 28.358,42          | 202.497,17             |
| 06           | 202.497,17              | 192.369,03          | 26.575,47          | 243.467,64          | 25.584,32          | 152.389,71             |
| 07           | 152.389,71              | 205.968,48          | 26.849,06          | 241.424,67          | 26.415,46          | 117.367,12             |
| 08           | 117.367,12              | 237.988,24          | 35.441,67          | 243.029,86          | 36.361,40          | 111.405,77             |
| 09           | 111.405,77              | 218.913,80          | 25.809,80          | 199.641,17          | 26.733,16          | 129.755,04             |
| 10           | 129.755,04              | 234.416,74          | 27.335,45          | 217.901,20          | 26.696,77          | 146.909,26             |
| 11           | 146.909,26              | 233.239,12          | 26.988,22          | 217.100,10          | 27.335,44          | 162.701,06             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>2.508.166,87</b> | <b>302.493,74</b>  | <b>2.371.030,15</b> | <b>306.347,13</b>  |                        |