



Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 05/2013

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 474.439,02              | 694.384,09          | 73.130,58          | 331.187,43          | 43.617,77          | 867.148,49             |
| 02           | 867.148,49              | 800.119,21          | 80.685,27          | 556.738,60          | 80.010,04          | 1.111.204,33           |
| 03           | 1.111.204,33            | 525.422,76          | 79.835,14          | 585.162,74          | 82.449,78          | 1.048.849,71           |
| 04           | 1.048.849,71            | 560.712,45          | 81.853,36          | 602.734,67          | 58.959,90          | 1.029.720,95           |
| 05           | 1.029.720,95            | 769.128,52          | 83.700,87          | 693.206,32          | 82.446,03          | 1.106.897,99           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>3.349.767,03</b> | <b>399.205,22</b>  | <b>2.769.029,76</b> | <b>347.483,52</b>  |                        |