



Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 11/2003

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 56.661,44               | 246.456,89          | 13.898,45          | 152.348,21          | 77.948,83          | 86.719,74              |
| 02           | 86.719,74               | 241.350,96          | 13.207,05          | 185.361,38          | 34.443,92          | 121.472,45             |
| 03           | 121.472,45              | 221.337,62          | 14.712,85          | 214.099,89          | 25.099,01          | 118.324,02             |
| 04           | 118.324,02              | 210.886,81          | 7.681,26           | 141.542,00          | 56.180,93          | 139.169,16             |
| 05           | 139.169,16              | 262.120,54          | 24.705,52          | 320.085,44          | 23.561,26          | 82.348,52              |
| 06           | 82.348,52               | 228.673,33          | 17.871,06          | 213.428,89          | 25.681,60          | 89.782,42              |
| 07           | 89.782,42               | 204.706,69          | 17.244,82          | 230.978,11          | 20.932,48          | 59.823,34              |
| 08           | 59.823,34               | 223.531,41          | 17.439,90          | 190.114,23          | 23.461,01          | 87.219,41              |
| 09           | 87.219,41               | 200.987,12          | 13.834,53          | 211.378,39          | 22.789,59          | 67.873,08              |
| 10           | 67.873,08               | 204.211,37          | 10.093,18          | 195.706,05          | 23.172,28          | 63.299,30              |
| 11           | 63.299,30               | 217.007,68          | 36.545,77          | 210.734,43          | 23.249,37          | 82.868,95              |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>2.461.270,42</b> | <b>187.234,39</b>  | <b>2.265.777,02</b> | <b>356.520,28</b>  |                        |