



Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 11/2004

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 68.827,37               | 277.271,02          | 11.893,88          | 157.129,73          | 78.585,29          | 122.277,25             |
| 02           | 122.277,25              | 238.693,45          | 10.156,43          | 176.328,95          | 48.953,59          | 145.844,59             |
| 03           | 145.844,59              | 262.076,11          | 72.920,75          | 254.654,90          | 43.036,36          | 183.150,19             |
| 04           | 183.150,19              | 250.407,71          | 43.837,18          | 230.715,33          | 47.009,04          | 199.670,71             |
| 05           | 199.670,71              | 283.119,81          | 121.594,05         | 144.883,33          | 156.581,80         | 302.919,44             |
| 06           | 302.919,44              | 210.978,42          | 39.863,62          | 250.081,72          | 43.293,95          | 260.385,81             |
| 07           | 528.417,06              | 371.070,61          | 48.427,24          | 433.760,82          | 41.303,05          | 472.851,04             |
| 08           | 472.851,04              | 327.013,17          | 57.702,90          | 149.191,44          | 34.090,28          | 674.285,39             |
| 09           | 233.984,54              | 234.729,89          | 34.102,78          | 235.841,56          | 34.105,61          | 232.870,04             |
| 10           | 232.870,04              | 307.027,13          | 35.811,12          | 223.395,48          | 35.663,62          | 316.649,19             |
| 11           | 316.649,19              | 277.701,79          | 37.268,12          | 268.091,49          | 37.034,16          | 326.493,45             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>3.040.089,11</b> | <b>513.578,07</b>  | <b>2.524.074,75</b> | <b>599.656,75</b>  |                        |