



Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 09/2011

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 747.690,20              | 646.278,22          | 58.003,63          | 350.320,65          | 168.115,45         | 933.535,95             |
| 02           | 933.535,95              | 640.597,11          | 58.491,60          | 516.413,10          | 101.530,86         | 1.014.680,70           |
| 03           | 1.014.680,70            | 468.598,71          | 63.002,31          | 495.835,20          | 189.883,25         | 860.563,27             |
| 04           | 860.563,27              | 552.104,35          | 72.083,86          | 575.157,23          | 106.930,08         | 802.664,17             |
| 05           | 802.664,17              | 637.166,88          | 60.031,22          | 526.966,99          | 68.587,17          | 904.308,11             |
| 06           | 904.308,11              | 600.033,78          | 60.808,93          | 484.314,82          | 50.350,26          | 1.030.485,74           |
| 07           | 1.030.485,74            | 590.983,74          | 41.867,57          | 650.702,45          | 91.301,88          | 921.332,72             |
| 08           | 921.332,72              | 591.182,09          | 85.150,54          | 604.134,30          | 64.506,63          | 929.024,42             |
| 09           | 929.024,42              | 493.185,25          | 84.999,28          | 569.983,25          | 86.468,95          | 850.756,75             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>5.220.130,13</b> | <b>584.438,94</b>  | <b>4.773.827,99</b> | <b>927.674,53</b>  |                        |