



Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 12/2008

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 313.318,36              | 480.901,37          | 40.952,57          | 309.565,91          | 97.823,41          | 427.782,98             |
| 02           | 427.782,98              | 469.802,36          | 38.426,52          | 398.892,22          | 50.410,57          | 486.709,07             |
| 03           | 486.709,07              | 427.622,09          | 39.707,45          | 465.581,56          | 37.344,46          | 451.112,59             |
| 04           | 451.112,59              | 468.806,29          | 39.716,07          | 407.289,66          | 44.978,93          | 507.366,36             |
| 05           | 507.366,36              | 555.600,38          | 39.765,75          | 403.922,30          | 33.706,68          | 665.103,51             |
| 06           | 665.103,51              | 568.663,92          | 40.446,04          | 435.318,46          | 40.864,11          | 798.030,90             |
| 07           | 798.030,90              | 407.531,79          | 43.010,22          | 530.914,64          | 41.441,11          | 676.217,16             |
| 08           | 676.217,16              | 476.100,96          | 71.733,17          | 477.090,21          | 70.816,61          | 676.144,47             |
| 09           | 676.144,47              | 437.301,16          | 45.107,34          | 459.332,78          | 43.395,79          | 655.824,40             |
| 10           | 655.824,40              | 436.318,19          | 42.325,65          | 552.146,51          | 48.418,57          | 533.903,16             |
| 11           | 533.903,16              | 522.773,55          | 42.992,42          | 509.091,97          | 37.993,06          | 552.584,10             |
| 12           | 552.584,10              | 714.622,73          | 254.700,49         | 1.115.651,32        | 114.162,80         | 292.093,20             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>5.966.044,79</b> | <b>738.883,69</b>  | <b>6.064.797,54</b> | <b>661.356,10</b>  |                        |