



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           | 192.024,72              | 200.841,56          | 12.834,23          | 105.296,52          | 12.881,43          | 287.522,56             |
| 02           | 287.522,56              | 209.440,48          | 12.808,83          | 160.006,66          | 21.101,94          | 328.663,27             |
| 03           | 328.663,27              | 183.262,16          | 14.798,80          | 186.310,49          | 34.942,26          | 305.471,48             |
| 04           | 305.471,48              | 176.509,76          | 15.400,18          | 192.265,25          | 18.290,60          | 286.825,57             |
| 05           | 286.825,57              | 230.959,93          | 14.412,42          | 193.602,57          | 12.424,81          | 326.170,54             |
| 06           | 326.170,54              | 188.708,62          | 31.094,04          | 257.993,31          | 19.425,82          | 268.554,07             |
| 07           | 268.554,07              | 175.536,88          | 15.351,43          | 181.001,09          | 23.148,89          | 255.292,40             |
| 08           | 255.292,40              | 189.178,27          | 16.999,12          | 224.367,63          | 17.485,72          | 219.616,44             |
| 09           | 219.529,61              | 178.588,94          | 16.255,84          | 192.269,50          | 18.245,24          | 203.859,65             |
| 10           | 203.859,65              | 176.525,83          | 13.163,69          | 186.479,74          | 17.278,57          | 189.790,86             |
| 11           | 189.790,86              | 190.548,03          | 14.503,39          | 170.264,53          | 17.803,70          | 206.774,05             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>2.100.100,46</b> | <b>177.621,97</b>  | <b>2.049.857,29</b> | <b>213.028,98</b>  |                        |