



Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 09/2013

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas          |                    | Despesas          |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário      | Extra-Orçamentária | Orçamentário      | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 21.804,68               | 17.171,27         | 2.007,95           | 17.698,29         | 9.726,22           | 13.559,39              |
| 02           | 13.559,39               | 30.000,00         | 8.886,74           | 35.718,48         | 8.872,60           | 7.855,05               |
| 03           | 7.855,05                | 30.000,00         | 3.622,08           | 31.024,25         | 6.909,19           | 3.543,69               |
| 04           | 3.543,69                | 30.000,00         | 6.685,58           | 27.569,58         | 4.684,07           | 7.975,62               |
| 05           | 7.975,62                | 36.000,00         | 6.941,39           | 29.727,80         | 8.678,51           | 12.510,70              |
| 06           | 12.510,70               | 52.404,10         | 4.629,60           | 26.167,18         | 19.573,14          | 23.804,08              |
| 07           | 23.804,08               | 52.404,10         | 14.590,05          | 38.646,09         | 21.798,59          | 30.353,55              |
| 08           | 30.353,55               | 52.404,10         | 5.879,34           | 28.573,72         | 19.186,66          | 40.876,61              |
| 09           | 40.876,61               | 52.404,10         | 11.589,54          | 45.257,45         | 28.525,40          | 31.087,40              |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>352.787,67</b> | <b>64.832,27</b>   | <b>280.382,84</b> | <b>127.954,38</b>  |                        |