



## 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           | 0,00                    | 32.092,42         | 4.569,50           | 22.733,84         | 4.493,79           | 9.434,29               |
| 02           | 9.434,29                | 32.092,42         | 4.443,08           | 16.219,22         | 3.027,24           | 26.723,33              |
| 03           | 26.723,33               | 32.092,42         | 4.940,05           | 32.540,81         | 6.045,77           | 25.169,22              |
| 04           | 25.169,22               | 32.082,64         | 4.708,21           | 24.222,46         | 4.520,05           | 33.217,56              |
| 05           | 33.217,56               | 32.089,98         | 4.731,54           | 23.461,73         | 4.493,79           | 42.083,56              |
| 06           | 42.083,56               | 32.089,98         | 5.100,60           | 27.661,18         | 4.966,06           | 46.646,90              |
| 07           | 46.646,90               | 32.089,98         | 5.069,73           | 28.441,84         | 4.723,99           | 50.640,78              |
| 08           | 50.640,78               | 32.089,98         | 5.226,95           | 27.669,64         | 4.900,12           | 55.387,95              |
| 09           | 55.387,95               | 32.089,98         | 4.841,70           | 24.348,78         | 4.304,55           | 63.666,30              |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>288.809,80</b> | <b>43.631,36</b>   | <b>227.299,50</b> | <b>41.475,36</b>   |                        |