



## Estado de Minas Gerais

## Controle de Apura%3%A7%3%A3o da Receita e Despesa

Período: 12/2009

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas          |                    | Despesas          |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário      | Extra-Orçamentária | Orçamentário      | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 0,00                    | 52.500,00         | 4.092,94           | 43.406,12         | 5.384,93           | 7.801,89               |
| 02           | 7.801,89                | 52.500,00         | 4.093,49           | 46.921,41         | 5.310,21           | 12.163,76              |
| 03           | 12.163,76               | 52.500,00         | 4.872,13           | 49.781,66         | 6.279,04           | 13.475,19              |
| 04           | 13.475,19               | 52.500,00         | 5.836,62           | 50.751,94         | 7.165,12           | 13.894,75              |
| 05           | 13.894,75               | 52.500,00         | 6.220,67           | 54.944,41         | 7.560,86           | 10.110,15              |
| 06           | 10.110,15               | 52.500,00         | 6.482,53           | 50.580,38         | 7.827,84           | 10.684,46              |
| 07           | 10.684,46               | 52.500,00         | 6.460,61           | 52.116,19         | 7.811,40           | 9.717,48               |
| 08           | 9.717,48                | 52.500,00         | 6.647,63           | 48.750,72         | 7.981,94           | 12.132,45              |
| 09           | 12.132,45               | 52.500,00         | 6.747,37           | 49.690,55         | 8.091,07           | 13.598,20              |
| 10           | 13.598,20               | 52.500,00         | 7.721,12           | 49.611,48         | 9.071,13           | 15.136,71              |
| 11           | 15.136,71               | 52.500,00         | 6.963,81           | 48.435,66         | 8.332,87           | 17.831,99              |
| 12           | 17.831,99               | 52.500,00         | 17.043,13          | 81.124,91         | 6.250,21           | 0,00                   |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>630.000,00</b> | <b>83.182,05</b>   | <b>626.115,43</b> | <b>87.066,62</b>   |                        |