



## 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           | 0,00                    | 27.663,00         | 3.335,57           | 17.242,19         | 3.189,99           | 10.566,39              |
| 02           | 10.566,39               | 27.667,00         | 3.335,57           | 15.069,81         | 2.380,12           | 24.119,03              |
| 03           | 24.119,03               | 27.667,00         | 1.678,03           | 11.653,74         | 1.101,03           | 40.709,29              |
| 04           | 40.709,29               | 27.667,00         | 6.193,04           | 54.203,23         | 8.036,68           | 12.329,42              |
| 05           | 12.329,42               | 27.667,00         | 3.540,23           | 21.456,97         | 1.531,12           | 20.548,56              |
| 06           | 20.548,56               | 27.667,00         | 3.190,47           | 24.492,83         | 3.196,01           | 23.717,19              |
| 07           | 23.717,19               | 25.828,51         | 2.820,30           | 21.795,61         | 4.800,03           | 25.770,36              |
| 08           | 25.770,36               | 25.828,47         | 2.445,95           | 24.675,56         | 5.039,22           | 24.330,00              |
| 09           | 24.330,00               | 25.828,47         | 2.429,92           | 20.851,06         | 966,70             | 30.770,63              |
| 10           | 30.770,63               | 25.828,47         | 2.353,80           | 32.849,53         | 6.620,46           | 19.482,91              |
| 11           | 19.482,91               | 25.828,47         | 2.434,54           | 31.545,69         | 4.091,32           | 12.108,91              |
| 12           | 12.108,91               | 25.828,47         | 2.391,48           | 27.166,25         | 13.162,61          | 0,00                   |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>320.968,86</b> | <b>36.148,90</b>   | <b>303.002,47</b> | <b>54.115,29</b>   |                        |