



## 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                    | 43.052,25         | 3.706,19           | 32.020,38         | 3.706,19           | 11.031,87              |
| 02           | 11.031,87               | 42.867,52         | 3.595,89           | 33.811,16         | 3.595,89           | 20.088,23              |
| 03           | 20.088,23               | 42.867,52         | 3.408,40           | 33.793,42         | 3.408,40           | 29.162,33              |
| 04           | 29.162,33               | 42.867,52         | 3.500,61           | 34.604,61         | 3.500,61           | 37.425,24              |
| 05           | 37.425,24               | 42.867,52         | 3.420,90           | 39.125,76         | 3.420,90           | 41.167,00              |
| 06           | 41.167,00               | 42.867,52         | 3.431,04           | 40.084,83         | 4.639,92           | 42.740,81              |
| 07           | 42.740,81               | 42.867,52         | 3.441,60           | 39.449,72         | 4.661,08           | 44.939,13              |
| 08           | 44.939,13               | 42.867,52         | 3.474,76           | 42.365,42         | 4.705,81           | 44.210,18              |
| 09           | 44.210,18               | 42.867,52         | 3.467,37           | 41.523,07         | 4.707,31           | 44.314,69              |
| 10           | 44.314,69               | 42.867,52         | 3.042,76           | 36.670,98         | 3.347,83           | 50.206,16              |
| 11           | 50.206,16               | 42.867,52         | 3.523,25           | 36.932,07         | 4.788,74           | 54.876,12              |
| 12           | 54.876,12               | 42.682,82         | 6.646,82           | 89.463,74         | 14.742,02          | 0,00                   |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>514.410,27</b> | <b>44.659,59</b>   | <b>499.845,16</b> | <b>59.224,70</b>   |                        |