



## Estado de Minas Gerais

## Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 05/2009

| 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              |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>262.500,00</b> | <b>25.115,85</b>   | <b>245.805,54</b> | <b>31.700,16</b>   |                        |