



## Estado de Minas Gerais

## Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 09/2013

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas          |                    | Despesas          |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário      | Extra-Orçamentária | Orçamentário      | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 0,00                    | 74.250,00         | 7.257,13           | 62.760,15         | 7.257,13           | 11.489,85              |
| 02           | 11.489,85               | 79.487,50         | 7.495,28           | 66.989,00         | 15.460,59          | 16.023,04              |
| 03           | 16.023,04               | 76.868,75         | 9.591,27           | 66.508,55         | 9.591,27           | 26.383,24              |
| 04           | 26.383,24               | 76.868,75         | 9.810,42           | 66.407,83         | 17.834,60          | 28.819,98              |
| 05           | 28.819,98               | 76.868,75         | 10.509,58          | 67.279,76         | 10.509,58          | 38.408,97              |
| 06           | 38.408,97               | 76.868,75         | 10.360,84          | 69.302,95         | 10.360,84          | 45.974,77              |
| 07           | 45.974,77               | 60.000,00         | 10.300,73          | 67.993,52         | 10.247,73          | 38.034,25              |
| 08           | 38.034,25               | 88.855,99         | 10.492,47          | 67.967,77         | 10.492,47          | 58.922,47              |
| 09           | 58.922,47               | 76.258,56         | 12.697,36          | 65.505,19         | 12.448,37          | 69.924,83              |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>686.327,05</b> | <b>88.515,08</b>   | <b>600.714,72</b> | <b>104.202,58</b>  |                        |