



Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 12/2005

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                     | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 453.064,04              | 377.071,20          | 48.754,93           | 235.165,29          | 86.267,55          | 557.457,33             |
| 02           | 557.457,33              | 331.732,80          | 77.132,10           | 311.155,95          | 75.195,60          | 579.970,68             |
| 03           | 579.970,68              | 352.579,69          | 106.610,63          | 345.039,78          | 106.160,35         | 587.960,87             |
| 04           | 587.960,87              | 354.234,65          | 82.730,79           | 330.155,48          | 78.519,61          | 616.251,22             |
| 05           | 616.251,22              | 432.655,36          | 73.111,31           | 307.942,38          | 76.538,80          | 737.536,71             |
| 06           | 737.536,71              | 373.803,99          | 99.615,57           | 483.292,38          | 80.021,31          | 647.642,58             |
| 07           | 647.642,58              | 348.979,54          | 85.463,50           | 304.956,80          | 79.601,26          | 697.527,56             |
| 08           | 697.527,56              | 326.765,32          | 88.684,11           | 357.498,68          | 78.808,15          | 676.670,16             |
| 09           | 676.670,16              | 271.168,08          | 59.307,73           | 293.533,71          | 49.709,95          | 663.902,31             |
| 10           | 663.902,31              | 323.466,00          | 70.292,35           | 295.999,94          | 61.189,56          | 700.471,16             |
| 11           | 700.471,16              | 345.447,22          | 62.487,64           | 360.859,41          | 48.053,11          | 699.493,50             |
| 12           | 699.493,50              | 666.056,26          | 227.553,30          | 634.148,83          | 107.275,81         | 851.678,42             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>4.503.960,11</b> | <b>1.081.743,96</b> | <b>4.259.748,63</b> | <b>927.341,06</b>  |                        |