



Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 12/2007

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 674.165,86              | 365.043,99          | 30.293,57          | 204.241,10          | 105.654,38         | 759.607,94             |
| 02           | 759.607,94              | 364.856,80          | 30.418,34          | 296.844,30          | 29.432,66          | 828.606,12             |
| 03           | 828.606,12              | 312.139,54          | 30.914,87          | 369.836,18          | 59.288,03          | 742.536,32             |
| 04           | 742.536,32              | 387.208,71          | 31.099,04          | 372.326,04          | 30.756,79          | 757.761,24             |
| 05           | 757.761,24              | 385.797,24          | 32.153,28          | 409.334,01          | 32.246,80          | 734.130,95             |
| 06           | 734.130,95              | 398.868,15          | 32.901,86          | 375.410,48          | 32.979,33          | 757.511,15             |
| 07           | 757.511,15              | 342.670,98          | 33.123,39          | 358.879,95          | 33.145,06          | 741.280,51             |
| 08           | 741.280,51              | 347.133,22          | 59.508,92          | 437.965,83          | 56.723,09          | 653.233,73             |
| 09           | 653.233,73              | 356.763,21          | 18.877,71          | 341.495,51          | 30.743,14          | 656.636,00             |
| 10           | 658.510,45              | 355.608,47          | 33.622,02          | 383.638,14          | 33.881,04          | 630.221,76             |
| 11           | 630.221,76              | 383.624,46          | 34.696,44          | 402.906,15          | 34.076,29          | 611.560,22             |
| 12           | 611.560,22              | 620.630,77          | 105.442,85         | 622.419,34          | 72.241,76          | 642.972,74             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>4.620.345,54</b> | <b>473.052,29</b>  | <b>4.575.297,03</b> | <b>551.168,37</b>  |                        |