



Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 04/2011

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas          |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário      | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 1.236.382,27            | 224.619,93          | 3.398,11           | 18.201,87         | 98.845,51          | 1.347.352,93           |
| 02           | 1.347.352,93            | 318.224,17          | 13.523,81          | 267.387,45        | 14.098,68          | 1.397.614,78           |
| 03           | 1.397.614,78            | 300.215,10          | 11.284,53          | 259.520,52        | 14.664,69          | 1.434.929,20           |
| 04           | 1.434.929,20            | 291.557,86          | 10.003,14          | 239.422,41        | 13.754,25          | 1.483.313,54           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>1.134.617,06</b> | <b>38.209,59</b>   | <b>784.532,25</b> | <b>141.363,13</b>  |                        |