



Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 12/2002

| Mês | Saldo Bancário Anterior | Receitas | | Despesas | | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| | | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário | Extra-Orçamentária | |
| 01 | 0,00 | 557.098,98 | 33.176,64 | 432.854,70 | 103.644,80 | 53.776,12 |
| 02 | 53.776,12 | 497.408,85 | 46.196,55 | 476.000,66 | 63.177,66 | 58.203,20 |
| 03 | 58.203,20 | 426.776,86 | 31.421,75 | 442.944,35 | 32.194,58 | 41.262,88 |
| 04 | 41.262,88 | 430.855,16 | 52.781,86 | 482.512,46 | 53.118,61 | -10.731,17 |
| 05 | -10.731,17 | 465.824,23 | 53.344,01 | 477.799,51 | 52.237,07 | -21.599,51 |
| 06 | -21.599,51 | 412.635,21 | 50.059,13 | 368.752,01 | 52.388,17 | 19.954,65 |
| 07 | 19.954,65 | 447.864,72 | 49.779,64 | 450.937,67 | 48.902,39 | 17.758,95 |
| 08 | 17.758,95 | 469.840,84 | 43.487,02 | 467.216,46 | 62.517,29 | 1.353,06 |
| 09 | 1.353,06 | 457.201,25 | 62.071,02 | 450.602,92 | 46.489,15 | 23.533,26 |
| 10 | 23.533,26 | 510.865,49 | 47.618,25 | 552.688,75 | 41.507,80 | -12.179,55 |
| 11 | -12.179,55 | 471.276,35 | 43.652,01 | 467.699,38 | 46.533,54 | -11.484,11 |
| 12 | -11.484,11 | 451.700,52 | 156.759,10 | 513.348,93 | 72.831,09 | 10.795,49 |
| TOTAL | | 5.599.348,46 | 670.346,98 | 5.583.357,80 | 675.542,15 | |