



Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 08/2010

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 352.786,21              | 662.663,38          | 68.265,79          | 445.820,48          | 143.178,38         | 494.716,52             |
| 02           | 494.716,52              | 592.718,68          | 70.330,29          | 598.598,71          | 79.548,30          | 479.618,48             |
| 03           | 479.618,48              | 567.460,76          | 74.165,83          | 649.344,63          | 76.642,36          | 395.258,08             |
| 04           | 395.258,08              | 584.467,68          | 72.086,29          | 608.859,75          | 76.208,46          | 366.743,84             |
| 05           | 366.743,84              | 637.047,22          | 65.974,90          | 634.298,05          | 70.360,20          | 365.107,71             |
| 06           | 365.107,71              | 676.619,29          | 69.182,07          | 662.499,24          | 58.938,90          | 389.470,93             |
| 07           | 389.470,93              | 570.086,62          | 64.116,47          | 609.765,14          | 42.730,42          | 371.178,46             |
| 08           | 371.178,46              | 652.441,47          | 136.802,53         | 720.319,75          | 132.326,36         | 307.776,35             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>4.943.505,10</b> | <b>620.924,17</b>  | <b>4.929.505,75</b> | <b>679.933,38</b>  |                        |