



Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 07/2008

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 660.301,95              | 413.557,99          | 47.130,79          | 344.555,08          | 37.042,86          | 739.392,79             |
| 02           | 739.392,79              | 499.668,82          | 48.691,03          | 395.570,27          | 43.016,46          | 849.165,91             |
| 03           | 849.165,91              | 407.472,51          | 45.202,20          | 399.086,98          | 48.311,52          | 854.442,12             |
| 04           | 854.442,12              | 438.469,16          | 46.041,13          | 404.077,53          | 43.096,53          | 891.778,35             |
| 05           | 891.778,35              | 431.761,36          | 49.758,67          | 590.372,00          | 46.638,68          | 736.287,70             |
| 06           | 736.287,70              | 390.417,29          | 45.918,26          | 576.637,90          | 48.438,86          | 547.546,49             |
| 07           | 547.546,49              | 419.089,41          | 65.429,26          | 443.596,05          | 63.857,06          | 524.612,05             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>3.000.436,54</b> | <b>348.171,34</b>  | <b>3.153.895,81</b> | <b>330.401,97</b>  |                        |