



Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 07/2005

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 268.120,10              | 341.798,76          | 28.050,04          | 98.466,04           | 67.853,93          | 471.648,93             |
| 02           | 471.648,93              | 281.517,59          | 41.712,75          | 273.219,70          | 54.135,83          | 467.523,74             |
| 03           | 467.523,74              | 277.863,08          | 38.855,37          | 269.562,11          | 51.954,26          | 462.725,82             |
| 04           | 462.725,82              | 289.705,90          | 64.358,11          | 280.475,33          | 87.312,37          | 449.002,13             |
| 05           | 449.002,13              | 344.563,56          | 54.184,55          | 360.837,42          | 64.048,40          | 422.864,42             |
| 06           | 422.864,42              | 313.423,84          | 60.250,54          | 348.433,24          | 63.862,80          | 384.242,76             |
| 07           | 384.242,76              | 320.495,40          | 24.140,82          | 496.328,62          | 31.376,25          | 201.174,11             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>2.169.368,13</b> | <b>311.552,18</b>  | <b>2.127.322,46</b> | <b>420.543,84</b>  |                        |