



## Estado de Minas Gerais

## Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 10/2010

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 514.092,81              | 135.859,57          | 22.413,77          | 77.474,18           | 118.276,25         | 476.615,72             |
| 02           | 476.615,72              | 135.859,57          | 21.501,84          | 103.357,63          | 41.317,78          | 489.301,72             |
| 03           | 489.301,72              | 135.859,57          | 23.210,50          | 107.310,23          | 27.650,78          | 513.410,78             |
| 04           | 513.410,78              | 135.859,57          | 23.232,25          | 111.898,85          | 37.500,20          | 523.103,55             |
| 05           | 523.103,55              | 135.859,57          | 21.428,04          | 114.813,06          | 71.479,56          | 494.098,54             |
| 06           | 494.098,54              | 135.859,57          | 25.486,49          | 126.558,22          | 80.535,74          | 448.350,64             |
| 07           | 448.350,64              | 135.859,57          | 23.076,77          | 120.222,33          | 75.522,43          | 411.542,22             |
| 08           | 411.542,22              | 135.859,57          | 25.299,81          | 137.253,03          | 81.865,40          | 353.583,17             |
| 09           | 353.583,17              | 135.859,57          | 22.835,68          | 119.394,82          | 65.848,41          | 327.035,19             |
| 10           | 327.035,19              | 135.859,57          | 75.423,68          | 112.538,06          | 121.327,62         | 304.452,76             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>1.358.595,70</b> | <b>283.908,83</b>  | <b>1.130.820,41</b> | <b>721.324,17</b>  |                        |