

## 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           | 0,00                    | 21.562,50         | 1.058,17           | 15.061,13         | 1.047,07           | 6.512,47               |
| 02           | 6.512,47                | 21.562,50         | 1.038,63           | 14.808,99         | 1.040,13           | 13.264,48              |
| 03           | 13.264,48               | 21.562,50         | 1.112,30           | 13.747,44         | 1.049,67           | 21.142,17              |
| 04           | 21.142,17               | 19.731,67         | 1.279,69           | 14.891,21         | 1.047,58           | 26.214,74              |
| 05           | 26.214,74               | 19.731,67         | 1.304,66           | 14.929,81         | 1.041,46           | 31.279,80              |
| 06           | 31.279,80               | 19.731,67         | 1.335,31           | 13.982,46         | 1.015,46           | 37.348,86              |
| 07           | 37.348,86               | 0,00              | 1.378,62           | 13.959,10         | 1.015,46           | 23.752,92              |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>123.882,51</b> | <b>8.507,38</b>    | <b>101.380,14</b> | <b>7.256,83</b>    |                        |