

## Estado de Minas Gerais

## Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 09/2010

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas          |                    | Despesas          |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário      | Extra-Orçamentária | Orçamentário      | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 0,91                    | 28.917,18         | 4.474,43           | 22.223,31         | 4.410,33           | 6.758,88               |
| 02           | 6.758,88                | 28.917,18         | 4.476,68           | 22.466,82         | 4.442,35           | 13.243,57              |
| 03           | 13.243,57               | 28.917,18         | 4.537,60           | 22.214,08         | 4.432,07           | 20.052,20              |
| 04           | 20.052,20               | 28.917,18         | 4.480,75           | 23.144,16         | 4.391,07           | 25.914,90              |
| 05           | 25.914,90               | 28.917,18         | 4.527,19           | 21.734,23         | 4.391,07           | 33.233,97              |
| 06           | 33.233,97               | 28.917,18         | 4.535,60           | 21.929,82         | 4.391,07           | 40.365,86              |
| 07           | 40.365,86               | 28.917,18         | 4.822,37           | 24.590,97         | 4.607,65           | 44.906,79              |
| 08           | 44.906,79               | 28.917,18         | 4.705,10           | 23.456,61         | 4.463,26           | 50.609,20              |
| 09           | 50.609,20               | 28.917,18         | 4.725,64           | 22.775,92         | 4.463,26           | 57.012,84              |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>260.254,62</b> | <b>41.285,36</b>   | <b>204.535,92</b> | <b>39.992,13</b>   |                        |