



Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 05/2004

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas     |                    | Despesas         |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|--------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário     | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 2.136,16                | 0,00         | 26.179,46          | 17.032,04        | 1.277,78           | 10.005,80              |
| 02           | 10.005,80               | 0,00         | 25.991,26          | 18.740,13        | 721,95             | 16.534,98              |
| 03           | 16.534,98               | 0,00         | 25.857,89          | 16.990,42        | 653,31             | 24.749,14              |
| 04           | 24.749,14               | 0,00         | 25.857,15          | 13.539,45        | 627,54             | 36.439,30              |
| 05           | 36.439,30               | 0,00         | 25.944,33          | 15.040,38        | 638,38             | 46.704,87              |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>0,00</b>  | <b>129.830,09</b>  | <b>81.342,42</b> | <b>3.918,96</b>    |                        |