



Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 08/2005

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 30.188,77               | 375.630,03          | 5.770,44           | 15.409,06           | 107.533,17         | 288.647,01             |
| 02           | 288.647,01              | 288.307,87          | 17.427,77          | 258.261,80          | 27.873,26          | 308.247,59             |
| 03           | 308.247,59              | 288.834,83          | 12.889,81          | 298.059,28          | 48.970,23          | 262.942,72             |
| 04           | 262.942,72              | 336.782,81          | 10.884,53          | 206.774,37          | 29.778,52          | 374.057,17             |
| 05           | 374.057,17              | 336.079,53          | 9.310,80           | 215.971,55          | 30.948,80          | 472.527,15             |
| 06           | 472.527,15              | 352.448,18          | 9.312,51           | 273.698,03          | 81.170,57          | 479.419,24             |
| 07           | 479.419,24              | 312.520,21          | 10.246,29          | 228.439,69          | 23.226,95          | 550.519,10             |
| 08           | 550.519,10              | 309.227,07          | 28.616,04          | 299.397,16          | 53.665,80          | 535.299,25             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>2.599.830,53</b> | <b>104.458,19</b>  | <b>1.796.010,94</b> | <b>403.167,30</b>  |                        |