



Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 06/2006

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 400.710,18              | 484.672,82          | 16.635,34          | 241.411,53          | 46.170,38          | 614.436,43             |
| 02           | 614.436,43              | 325.660,93          | 18.377,75          | 313.862,61          | 37.523,46          | 607.089,04             |
| 03           | 607.089,04              | 505.645,42          | 20.756,02          | 294.373,11          | 41.491,36          | 797.626,01             |
| 04           | 797.626,01              | 341.570,78          | 19.161,22          | 357.659,37          | 41.026,77          | 759.671,87             |
| 05           | 759.671,87              | 374.366,46          | 19.699,31          | 390.264,26          | 38.616,01          | 724.857,37             |
| 06           | 724.857,37              | 382.084,24          | 29.267,20          | 364.096,58          | 41.801,31          | 730.310,92             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>2.414.000,65</b> | <b>123.896,84</b>  | <b>1.961.667,46</b> | <b>246.629,29</b>  |                        |