



Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 05/2006

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 2.457.072,64            | 1.091.862,09        | 13.533,66          | 267.677,27          | 300.814,40         | 2.993.976,72           |
| 02           | 2.993.976,72            | 925.984,55          | 25.806,38          | 748.408,74          | 121.936,14         | 3.075.422,77           |
| 03           | 3.075.422,77            | 917.917,83          | 34.627,47          | 795.461,14          | 104.436,21         | 3.128.070,72           |
| 04           | 3.128.070,72            | 972.950,39          | 30.364,87          | 1.019.189,30        | 116.486,93         | 2.995.709,75           |
| 05           | 2.995.709,75            | 1.008.862,04        | 46.289,72          | 879.134,90          | 154.809,28         | 3.016.917,33           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>4.917.576,90</b> | <b>150.622,10</b>  | <b>3.709.871,35</b> | <b>798.482,96</b>  |                        |