



Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 11/2007

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 1.841.297,39            | 1.078.703,66         | 167.472,13          | 662.970,19           | 323.337,21          | 2.101.165,78           |
| 02           | 2.101.165,78            | 1.019.174,36         | 135.940,74          | 979.482,47           | 133.806,59          | 2.142.991,82           |
| 03           | 2.142.991,82            | 820.313,72           | 137.944,87          | 984.958,49           | 122.819,94          | 1.993.471,98           |
| 04           | 1.993.471,98            | 1.000.330,94         | 144.099,17          | 1.248.062,16         | 136.449,12          | 1.753.390,81           |
| 05           | 1.753.390,81            | 1.070.846,68         | 138.943,30          | 1.171.368,04         | 184.742,67          | 1.607.070,08           |
| 06           | 1.607.070,08            | 1.030.967,50         | 189.986,93          | 1.124.114,12         | 149.140,61          | 1.554.769,78           |
| 07           | 1.554.769,78            | 978.396,16           | 153.709,37          | 1.048.661,98         | 163.596,94          | 1.474.616,39           |
| 08           | 1.474.616,39            | 1.067.697,83         | 154.277,68          | 1.074.014,45         | 126.833,77          | 1.495.743,68           |
| 09           | 1.495.743,68            | 1.227.602,34         | 124.966,56          | 1.058.150,97         | 130.098,95          | 1.660.062,66           |
| 10           | 1.660.062,66            | 1.107.389,90         | 141.577,40          | 1.119.191,55         | 151.448,61          | 1.638.389,80           |
| 11           | 1.638.389,80            | 1.153.165,93         | 154.421,61          | 1.181.600,18         | 191.593,51          | 1.572.783,65           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>11.554.589,02</b> | <b>1.643.339,76</b> | <b>11.652.574,60</b> | <b>1.813.867,92</b> |                        |