



Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 10/2003

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 763.391,84              | 224.394,53          | 15.106,09          | 117.849,68          | 16.263,78          | 868.779,00             |
| 02           | 868.779,00              | 242.486,91          | 15.474,89          | 207.081,03          | 19.830,26          | 899.829,51             |
| 03           | 899.829,51              | 196.229,26          | 14.971,62          | 176.956,76          | 10.761,98          | 923.311,65             |
| 04           | 923.311,65              | 190.250,52          | 16.023,97          | 180.880,10          | 20.286,41          | 928.419,63             |
| 05           | 928.419,63              | 248.629,36          | 16.294,94          | 252.919,08          | 16.299,06          | 924.125,79             |
| 06           | 924.125,79              | 189.191,46          | 15.526,69          | 169.994,00          | 11.106,92          | 947.743,02             |
| 07           | 947.743,02              | 169.147,45          | 16.560,59          | 209.232,68          | 20.966,75          | 903.251,63             |
| 08           | 903.251,63              | 200.605,50          | 27.723,79          | 215.520,52          | 21.964,13          | 894.096,27             |
| 09           | 894.096,27              | 185.339,52          | 15.414,66          | 192.282,39          | 17.113,66          | 885.454,40             |
| 10           | 885.454,40              | 189.916,50          | 15.860,78          | 197.946,48          | 15.675,70          | 877.609,50             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>2.036.191,01</b> | <b>168.958,02</b>  | <b>1.920.662,72</b> | <b>170.268,65</b>  |                        |