



Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 10/2010

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas          |                    | Despesas          |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário      | Extra-Orçamentária | Orçamentário      | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 0,00                    | 26.598,45         | 3.630,64           | 17.949,58         | 2.143,25           | 10.136,26              |
| 02           | 10.136,26               | 26.598,45         | 3.649,30           | 24.326,38         | 3.649,30           | 12.408,33              |
| 03           | 12.408,33               | 26.598,45         | 3.987,45           | 29.568,23         | 5.474,84           | 7.951,16               |
| 04           | 7.951,16                | 26.598,45         | 3.788,53           | 25.408,31         | 4.133,53           | 8.796,30               |
| 05           | 8.796,30                | 26.598,46         | 3.846,75           | 27.644,72         | 3.846,75           | 7.750,04               |
| 06           | 7.750,04                | 26.598,45         | 4.007,93           | 23.101,12         | 4.446,63           | 10.808,67              |
| 07           | 10.808,67               | 26.598,45         | 4.025,53           | 27.344,20         | 4.280,53           | 9.807,92               |
| 08           | 9.807,92                | 26.598,45         | 4.007,93           | 25.989,45         | 4.007,93           | 10.416,92              |
| 09           | 10.416,92               | 26.598,45         | 4.007,93           | 25.851,82         | 4.007,93           | 11.163,55              |
| 10           | 11.163,55               | 26.598,45         | 4.007,93           | 23.576,57         | 4.762,93           | 13.430,43              |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>265.984,51</b> | <b>38.959,92</b>   | <b>250.760,38</b> | <b>40.753,62</b>   |                        |