



## Estado de Minas Gerais

## Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 10/2004

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas     |                    | Despesas          |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário      | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 0,00                    | 0,00         | 42.946,44          | 34.221,55         | 5.099,27           | 3.625,62               |
| 02           | 3.625,62                | 0,00         | 40.180,45          | 22.322,02         | 2.331,32           | 19.152,73              |
| 03           | 19.152,73               | 0,00         | 40.200,22          | 27.138,84         | 2.371,18           | 29.842,93              |
| 04           | 29.842,93               | 0,00         | 40.668,78          | 28.661,06         | 40.843,43          | 1.007,22               |
| 05           | 1.007,22                | 0,00         | 43.143,78          | 36.952,86         | 5.318,43           | 1.879,71               |
| 06           | 1.879,71                | 0,00         | 43.146,84          | 37.957,78         | 5.321,99           | 1.746,78               |
| 07           | 1.746,78                | 0,00         | 40.683,23          | 27.961,27         | 2.858,39           | 11.610,35              |
| 08           | 11.610,35               | 0,00         | 40.683,23          | 28.274,34         | 22.858,39          | 1.160,85               |
| 09           | 1.160,85                | 0,00         | 40.683,23          | 33.162,69         | 2.858,39           | 5.823,00               |
| 10           | 5.823,00                | 0,00         | 40.683,23          | 31.744,12         | 2.858,39           | 11.903,72              |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>0,00</b>  | <b>413.019,43</b>  | <b>308.396,53</b> | <b>92.719,18</b>   |                        |