



## Estado de Minas Gerais

## Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 07/2006

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas          |                    | Despesas          |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário      | Extra-Orçamentária | Orçamentário      | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 0,00                    | 31.615,84         | 2.651,87           | 26.064,74         | 2.651,87           | 5.551,10               |
| 02           | 5.551,10                | 31.615,84         | 2.592,61           | 25.585,46         | 2.592,61           | 11.581,48              |
| 03           | 11.581,48               | 31.615,84         | 3.170,87           | 32.069,85         | 3.170,87           | 11.127,47              |
| 04           | 11.127,47               | 31.615,84         | 2.575,70           | 25.798,98         | 2.575,80           | 16.944,23              |
| 05           | 16.944,23               | 31.615,84         | 2.796,92           | 27.838,67         | 2.796,92           | 20.721,40              |
| 06           | 20.721,40               | 31.615,84         | 2.986,63           | 28.322,99         | 2.986,63           | 24.014,25              |
| 07           | 24.014,25               | 29.174,87         | 2.798,46           | 27.949,14         | 2.853,59           | 25.184,85              |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>218.869,91</b> | <b>19.573,06</b>   | <b>193.629,83</b> | <b>19.628,29</b>   |                        |