



## Estado de Minas Gerais

## Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 09/2007

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas          |                    | Despesas          |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário      | Extra-Orçamentária | Orçamentário      | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 0,00                    | 32.746,66         | 2.790,17           | 28.755,96         | 2.790,17           | 3.990,70               |
| 02           | 3.990,70                | 32.746,66         | 2.770,19           | 30.939,75         | 2.770,19           | 5.797,61               |
| 03           | 5.797,61                | 32.746,66         | 2.677,57           | 30.030,24         | 2.677,57           | 8.514,03               |
| 04           | 8.514,03                | 32.746,66         | 2.635,85           | 30.262,05         | 2.635,85           | 10.998,64              |
| 05           | 10.998,64               | 32.746,66         | 2.731,75           | 31.023,57         | 2.731,75           | 12.721,73              |
| 06           | 12.721,73               | 32.746,66         | 2.678,73           | 30.303,14         | 2.678,73           | 15.165,25              |
| 07           | 15.165,25               | 32.746,66         | 2.618,00           | 29.490,78         | 2.618,00           | 18.421,13              |
| 08           | 18.421,13               | 32.746,66         | 2.765,54           | 33.651,10         | 2.765,54           | 17.516,69              |
| 09           | 17.516,69               | 32.746,66         | 2.890,08           | 28.753,75         | 2.890,08           | 21.509,60              |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>294.719,94</b> | <b>24.557,88</b>   | <b>273.210,34</b> | <b>24.557,88</b>   |                        |