



Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 09/2003

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 259.252,01              | 223.400,24          | 13.348,17          | 109.554,45          | 31.756,30          | 354.689,67             |
| 02           | 354.689,67              | 228.205,66          | 13.612,16          | 196.767,35          | 17.992,49          | 381.747,65             |
| 03           | 381.747,65              | 200.515,14          | 13.700,69          | 173.324,36          | 13.538,37          | 409.100,75             |
| 04           | 409.100,75              | 197.193,49          | 14.124,14          | 202.579,25          | 13.130,65          | 404.708,48             |
| 05           | 404.708,48              | 252.767,82          | 14.281,99          | 216.356,04          | 14.094,54          | 441.307,71             |
| 06           | 441.307,71              | 221.353,06          | 14.474,30          | 169.121,57          | 14.416,22          | 493.597,28             |
| 07           | 493.597,28              | 183.247,20          | 14.417,44          | 215.009,53          | 15.303,99          | 460.948,40             |
| 08           | 460.948,40              | 220.760,36          | 31.371,27          | 223.732,09          | 30.474,53          | 458.873,41             |
| 09           | 458.873,41              | 194.788,83          | 14.669,15          | 193.579,18          | 15.259,32          | 459.492,89             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>1.922.231,80</b> | <b>143.999,31</b>  | <b>1.700.023,82</b> | <b>165.966,41</b>  |                        |