



Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 10/2006

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 838.805,97              | 362.659,86          | 21.700,28          | 190.785,34          | 23.731,37          | 1.008.649,40           |
| 02           | 1.008.649,40            | 352.445,95          | 23.293,96          | 227.885,06          | 21.817,42          | 1.134.686,83           |
| 03           | 1.134.686,83            | 289.373,89          | 23.355,63          | 268.855,75          | 41.266,84          | 1.137.293,76           |
| 04           | 1.137.293,76            | 316.327,48          | 28.599,55          | 380.520,77          | 27.192,43          | 1.074.507,59           |
| 05           | 1.074.507,59            | 351.310,85          | 27.299,24          | 367.942,26          | 27.324,21          | 1.057.851,21           |
| 06           | 1.057.851,21            | 359.176,30          | 29.641,04          | 369.120,52          | 29.550,22          | 1.047.997,81           |
| 07           | 1.047.997,81            | 343.049,42          | 48.274,79          | 396.390,50          | 29.499,20          | 1.013.432,32           |
| 08           | 1.013.432,32            | 327.034,69          | 30.038,09          | 338.542,67          | 54.949,79          | 977.012,64             |
| 09           | 977.012,64              | 311.139,48          | 30.805,01          | 331.557,67          | 56.316,90          | 931.082,56             |
| 10           | 931.082,56              | 304.300,22          | 35.116,42          | 421.595,45          | 54.161,09          | 794.742,66             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>3.316.818,14</b> | <b>298.124,01</b>  | <b>3.293.195,99</b> | <b>365.809,47</b>  |                        |