



Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 05/2007

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 674.165,86              | 365.043,99          | 30.293,57          | 204.241,10          | 105.654,38         | 759.607,94             |
| 02           | 759.607,94              | 364.856,80          | 30.418,34          | 296.844,30          | 29.432,66          | 828.606,12             |
| 03           | 828.606,12              | 312.139,54          | 30.914,87          | 369.836,18          | 59.288,03          | 742.536,32             |
| 04           | 742.536,32              | 387.208,71          | 31.099,04          | 372.326,04          | 30.756,79          | 757.761,24             |
| 05           | 757.761,24              | 385.797,24          | 32.153,28          | 409.334,01          | 32.246,80          | 734.130,95             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>1.815.046,28</b> | <b>154.879,10</b>  | <b>1.652.581,63</b> | <b>257.378,66</b>  |                        |