



Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 10/2008

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 586.884,82              | 176.663,33          | 4.574,15           | 24.731,31           | 96.763,41          | 646.627,58             |
| 02           | 646.627,58              | 192.221,66          | 5.328,03           | 121.309,90          | 12.385,55          | 710.481,82             |
| 03           | 710.481,82              | 151.229,29          | 7.484,62           | 198.723,53          | 25.693,58          | 644.778,62             |
| 04           | 644.778,62              | 249.709,10          | 9.844,10           | 194.603,95          | 7.175,53           | 702.552,34             |
| 05           | 702.552,34              | 215.100,76          | 4.785,21           | 146.553,09          | 31.890,61          | 743.994,61             |
| 06           | 743.994,61              | 194.962,60          | 7.314,36           | 176.576,44          | 7.263,05           | 762.432,08             |
| 07           | 762.432,08              | 289.930,37          | 6.691,35           | 201.974,95          | 6.810,04           | 850.268,81             |
| 08           | 850.268,81              | 206.133,22          | 6.928,72           | 198.425,36          | 6.640,40           | 858.264,99             |
| 09           | 858.264,99              | 190.107,73          | 8.713,16           | 199.121,26          | 7.056,23           | 850.908,39             |
| 10           | 850.908,39              | 141.182,99          | 8.822,84           | 261.956,34          | 7.843,99           | 731.113,89             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>2.007.241,05</b> | <b>70.486,54</b>   | <b>1.723.976,13</b> | <b>209.522,39</b>  |                        |