

## Estado de Minas Gerais

Período: 10/2014

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 1.468.587,49            | 1.001.076,48        | 20.767,20          | 284.245,27          | 42.533,61          | 2.163.652,29           |
| 02           | 2.163.652,29            | 593.989,63          | 9.811,70           | 458.691,45          | 47.703,40          | 2.261.058,77           |
| 03           | 2.261.058,77            | 421.078,23          | 27.869,87          | 631.897,86          | 52.275,17          | 2.025.833,84           |
| 04           | 2.025.833,84            | 530.775,73          | 11.329,58          | 449.541,33          | 13.806,60          | 2.104.591,22           |
| 05           | 2.104.591,22            | 792.663,01          | 18.087,13          | 646.527,47          | 18.402,57          | 2.250.411,32           |
| 06           | 2.250.411,32            | 825.086,41          | 13.329,61          | 434.057,98          | 19.626,43          | 2.635.142,93           |
| 07           | 2.635.142,93            | 562.445,68          | 20.182,42          | 627.901,94          | 47.428,68          | 2.542.440,41           |
| 08           | 2.542.440,41            | 397.590,54          | 8.544,54           | 601.422,63          | 59.664,93          | 2.287.487,93           |
| 09           | 2.287.487,93            | 503.791,02          | 6.900,95           | 419.996,61          | 7.460,92           | 2.370.722,37           |
| 10           | 2.370.722,37            | 474.939,94          | 7.245,08           | 479.342,03          | 9.052,22           | 2.364.513,14           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>6.103.436,67</b> | <b>144.068,08</b>  | <b>5.033.624,57</b> | <b>317.954,53</b>  |                        |