



Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 12/2015

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 845.481,72              | 948.764,03           | 111.063,08          | 640.275,05           | 424.658,46          | 840.375,32             |
| 02           | 840.375,32              | 846.213,95           | 105.233,50          | 747.843,42           | 89.736,54           | 954.242,81             |
| 03           | 954.242,81              | 751.527,84           | 105.494,68          | 873.934,99           | 109.299,51          | 828.030,83             |
| 04           | 828.030,83              | 716.692,22           | 104.850,68          | 657.108,78           | 101.637,19          | 890.827,76             |
| 05           | 890.827,76              | 889.978,49           | 104.386,59          | 806.155,29           | 126.883,68          | 952.153,87             |
| 06           | 952.153,87              | 878.754,51           | 107.041,26          | 825.599,87           | 85.326,54           | 1.027.023,23           |
| 07           | 1.027.023,23            | 839.324,46           | 114.556,90          | 993.210,00           | 133.234,97          | 854.459,62             |
| 08           | 854.459,62              | 804.467,35           | 107.871,30          | 784.740,14           | 87.941,39           | 894.116,74             |
| 09           | 894.116,74              | 625.533,89           | 146.322,38          | 790.846,69           | 107.438,75          | 767.687,57             |
| 10           | 767.687,57              | 1.017.893,40         | 145.250,04          | 801.160,90           | 194.920,81          | 934.749,30             |
| 11           | 934.749,30              | 864.868,05           | 104.725,77          | 1.048.012,71         | 107.917,94          | 748.412,47             |
| 12           | 748.412,47              | 1.088.030,99         | 550.915,02          | 1.657.282,92         | 188.362,46          | 541.713,10             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>10.272.049,18</b> | <b>1.807.711,20</b> | <b>10.626.170,76</b> | <b>1.757.358,24</b> |                        |