



Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 08/2015

| 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             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>6.675.722,85</b> | <b>860.497,99</b>  | <b>6.328.867,54</b> | <b>1.158.718,28</b> |                        |