



Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 09/2014

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 1.177.614,82            | 1.198.181,34        | 60.091,85          | 475.233,48          | 215.827,23          | 1.744.827,30           |
| 02           | 1.744.827,30            | 1.080.887,71        | 63.506,05          | 816.118,12          | 137.438,12          | 1.935.664,82           |
| 03           | 1.935.664,82            | 1.252.796,42        | 63.731,91          | 839.766,02          | 119.959,56          | 2.292.467,57           |
| 04           | 2.292.467,57            | 1.133.437,19        | 65.498,00          | 896.480,02          | 120.192,12          | 2.474.730,62           |
| 05           | 2.474.730,62            | 1.040.681,11        | 68.841,39          | 904.774,07          | 118.839,87          | 2.560.639,18           |
| 06           | 2.560.639,18            | 823.121,55          | 66.588,31          | 911.568,36          | 116.036,37          | 2.422.744,31           |
| 07           | 2.422.744,31            | 902.664,59          | 78.057,09          | 870.143,18          | 126.931,31          | 2.406.391,50           |
| 08           | 2.406.391,50            | 1.068.588,59        | 83.279,91          | 1.092.773,62        | 130.170,12          | 2.335.316,26           |
| 09           | 2.335.316,26            | 814.812,64          | 71.735,64          | 905.194,40          | 136.202,38          | 2.180.467,76           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>9.315.171,14</b> | <b>621.330,15</b>  | <b>7.712.051,27</b> | <b>1.221.597,08</b> |                        |