

## Estado de Minas Gerais

## Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 12/2016

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas     |                    | Despesas          |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário      | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 4.887,49                | 0,00         | 58.455,77          | 24.342,66         | 5.719,56           | 33.281,04              |
| 02           | 33.281,04               | 0,00         | 54.027,93          | 34.897,33         | 9.841,80           | 42.569,84              |
| 03           | 42.569,84               | 0,00         | 58.954,05          | 30.524,12         | 5.700,52           | 65.299,25              |
| 04           | 65.299,25               | 0,00         | 5.666,99           | 26.873,84         | 3.710,97           | 40.381,43              |
| 05           | 40.381,43               | 0,00         | 111.900,86         | 29.926,57         | 5.666,99           | 116.688,73             |
| 06           | 116.688,73              | 0,00         | 59.172,29          | 39.725,75         | 7.616,31           | 128.518,96             |
| 07           | 128.518,96              | 0,00         | 58.921,69          | 25.731,67         | 4.206,85           | 157.502,13             |
| 08           | 157.502,13              | 0,00         | 59.660,08          | 42.034,92         | 7.902,76           | 167.224,53             |
| 09           | 167.224,53              | 0,00         | 59.452,21          | 26.514,93         | 4.512,35           | 195.649,46             |
| 10           | 195.649,46              | 0,00         | 59.198,92          | 32.578,90         | 8.518,20           | 213.751,28             |
| 11           | 213.751,28              | 0,00         | 59.352,21          | 30.647,06         | 5.499,60           | 236.956,83             |
| 12           | 236.956,83              | 0,00         | 60.179,23          | 55.828,92         | 231.307,14         | 10.000,00              |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>0,00</b>  | <b>704.942,23</b>  | <b>399.626,67</b> | <b>300.203,05</b>  |                        |