



Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 11/2015

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                     | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 604.078,01              | 946.652,53          | 124.810,33          | 681.111,51          | 281.465,06          | 712.964,30             |
| 02           | 712.964,30              | 797.646,81          | 124.976,87          | 788.681,73          | 180.255,24          | 666.651,01             |
| 03           | 666.651,01              | 688.861,82          | 130.496,49          | 801.951,64          | 137.738,31          | 546.319,37             |
| 04           | 546.319,37              | 739.094,29          | 124.978,94          | 864.926,06          | 122.035,78          | 423.430,76             |
| 05           | 423.430,76              | 818.712,38          | 123.534,93          | 812.340,00          | 143.432,48          | 409.905,59             |
| 06           | 409.905,59              | 803.144,79          | 126.445,80          | 739.871,74          | 124.036,33          | 475.588,11             |
| 07           | 475.588,11              | 748.416,33          | 125.518,94          | 809.315,90          | 86.148,03           | 454.059,45             |
| 08           | 454.059,45              | 667.503,65          | 127.124,01          | 697.975,73          | 126.702,33          | 424.009,05             |
| 09           | 424.009,05              | 637.383,71          | 128.807,27          | 782.019,00          | 133.216,78          | 274.964,25             |
| 10           | 274.964,25              | 677.763,18          | 131.269,34          | 762.525,05          | 125.300,17          | 196.171,55             |
| 11           | 196.171,55              | 835.991,90          | 84.181,94           | 655.656,68          | 127.211,71          | 333.477,00             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>8.361.171,39</b> | <b>1.352.144,86</b> | <b>8.396.375,04</b> | <b>1.587.542,22</b> |                        |