



## Estado de Minas Gerais

## Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 09/2015

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas     |                    | Despesas          |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário      | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 0,00                    | 0,00         | 62.399,15          | 31.163,02         | 0,00               | 31.236,13              |
| 02           | 31.236,13               | 0,00         | 62.511,30          | 31.386,03         | 2.262,08           | 60.099,32              |
| 03           | 60.099,32               | 0,00         | 63.311,42          | 39.881,68         | 2.486,39           | 81.042,67              |
| 04           | 81.042,67               | 0,00         | 58.651,54          | 45.196,34         | 2.572,29           | 91.925,58              |
| 05           | 91.925,58               | 0,00         | 59.186,87          | 45.392,33         | 2.367,72           | 103.352,40             |
| 06           | 103.352,40              | 0,00         | 59.704,21          | 48.242,49         | 3.198,91           | 111.615,21             |
| 07           | 111.615,21              | 0,00         | 59.828,98          | 67.296,71         | 5.488,22           | 98.659,26              |
| 08           | 98.659,26               | 0,00         | 59.726,84          | 45.141,24         | 2.552,70           | 110.692,16             |
| 09           | 110.692,16              | 0,00         | 59.205,17          | 33.806,55         | 430,83             | 135.659,95             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>0,00</b>  | <b>544.525,48</b>  | <b>387.506,39</b> | <b>21.359,14</b>   |                        |