



## Estado de Minas Gerais

## Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 10/2016

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas     |                    | Despesas          |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário      | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 24.319,04               | 0,00         | 58.765,81          | 31.585,63         | 584,86             | 50.914,36              |
| 02           | 50.914,36               | 0,00         | 83.333,46          | 37.503,33         | 2.487,90           | 94.256,59              |
| 03           | 94.256,59               | 0,00         | 83.911,27          | 48.420,56         | 2.621,35           | 127.125,95             |
| 04           | 127.125,95              | 0,00         | 59.200,90          | 49.436,84         | 2.510,19           | 134.379,82             |
| 05           | 134.379,82              | 0,00         | 57.999,87          | 46.825,45         | 4.073,98           | 141.480,26             |
| 06           | 141.480,26              | 0,00         | 60.956,13          | 55.937,59         | 4.030,35           | 142.468,45             |
| 07           | 142.468,45              | 0,00         | 58.597,88          | 50.130,09         | 3.562,98           | 147.373,26             |
| 08           | 147.373,26              | 0,00         | 58.177,29          | 54.281,77         | 4.589,47           | 146.679,31             |
| 09           | 146.679,31              | 0,00         | 59.527,74          | 42.076,24         | 4.100,79           | 160.030,02             |
| 10           | 160.030,02              | 0,00         | 58.169,06          | 45.593,79         | 1.778,94           | 170.826,35             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>0,00</b>  | <b>638.639,41</b>  | <b>461.791,29</b> | <b>30.340,81</b>   |                        |