



Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 07/2014

| Mês | Saldo Bancário Anterior | Receitas | | Despesas | | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| | | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário | Extra-Orçamentária | |
| 01 | 4.930.203,36 | 1.775.969,01 | 128.320,49 | 649.097,15 | 1.182.671,23 | 5.002.724,48 |
| 02 | 5.002.724,48 | 1.734.984,48 | 99.516,18 | 1.058.556,25 | 325.608,57 | 5.453.060,32 |
| 03 | 5.453.060,32 | 1.630.413,01 | 75.075,74 | 1.040.406,61 | 342.084,86 | 5.776.057,60 |
| 04 | 5.776.057,60 | 1.771.658,60 | 107.612,85 | 1.428.876,90 | 143.442,02 | 6.083.010,13 |
| 05 | 6.083.010,13 | 2.093.514,22 | 93.465,81 | 1.281.105,95 | 134.240,74 | 6.854.643,47 |
| 06 | 6.854.643,47 | 1.451.011,70 | 108.308,23 | 1.407.683,84 | 311.163,16 | 6.695.116,40 |
| 07 | 6.695.116,40 | 1.117.073,07 | 104.734,84 | 1.266.158,94 | 162.123,43 | 6.488.641,94 |
| TOTAL | | 11.574.624,09 | 717.034,14 | 8.131.885,64 | 2.601.334,01 | |