



## 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           | 0,00                    | 0,00         | 93.500,48           | 76.625,36         | 13.083,81          | 3.791,31               |
| 02           | 3.791,31                | 0,00         | 93.300,99           | 71.371,26         | 12.884,32          | 12.836,72              |
| 03           | 12.836,72               | 0,00         | 108.394,18          | 83.227,12         | 12.577,51          | 25.426,27              |
| 04           | 25.426,27               | 0,00         | 110.547,85          | 93.793,25         | 14.791,72          | 27.389,15              |
| 05           | 27.389,15               | 0,00         | 110.912,85          | 78.910,31         | 15.035,64          | 44.356,05              |
| 06           | 44.356,05               | 0,00         | 108.307,52          | 76.706,69         | 12.890,85          | 63.066,03              |
| 07           | 63.066,03               | 0,00         | 62.880,08           | 75.808,55         | 37.480,08          | 12.657,48              |
| 08           | 12.657,48               | 0,00         | 82.586,59           | 76.052,94         | 12.586,59          | 6.604,54               |
| 09           | 6.604,54                | 0,00         | 108.051,02          | 73.195,33         | 12.234,35          | 29.225,88              |
| 10           | 29.225,88               | 0,00         | 108.062,02          | 77.223,09         | 12.245,35          | 47.819,46              |
| 11           | 47.819,46               | 0,00         | 107.223,18          | 73.786,40         | 11.406,51          | 69.849,73              |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>0,00</b>  | <b>1.093.766,76</b> | <b>856.700,30</b> | <b>167.216,73</b>  |                        |