



Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 05/2016

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas     |                    | Despesas          |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário      | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 0,00                    | 0,00         | 81.270,81          | 61.517,33         | 11.270,81          | 8.482,67               |
| 02           | 8.482,67                | 0,00         | 96.337,56          | 85.565,62         | 11.337,56          | 7.917,05               |
| 03           | 7.917,05                | 0,00         | 101.869,80         | 73.505,53         | 11.869,80          | 24.411,52              |
| 04           | 24.411,52               | 0,00         | 94.457,96          | 72.774,25         | 11.361,76          | 34.733,47              |
| 05           | 34.733,47               | 0,00         | 93.391,31          | 73.896,42         | 11.367,26          | 42.861,10              |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>0,00</b>  | <b>467.327,44</b>  | <b>367.259,15</b> | <b>57.207,19</b>   |                        |