

Estado de Minas Gerais



Controle%20de%20Apura%C3%A7%C3%A3o%20da%20Receita%20e%20Despesa

Período: 05/2014

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas          |                    | Despesas          |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário      | Extra-Orçamentária | Orçamentário      | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 137.089,03              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 137.089,03             |
| 02           | 137.089,03              | 113.383,13        | 757,84             | 52.012,63         | 991,90             | 198.225,47             |
| 03           | 198.225,47              | 181.752,21        | 5.767,19           | 177.811,07        | 5.830,20           | 202.103,60             |
| 04           | 202.103,60              | 194.421,09        | 4.436,71           | 181.529,71        | 859,61             | 218.572,08             |
| 05           | 218.572,08              | 205.681,68        | 4.250,75           | 168.338,11        | 1.719,22           | 258.447,18             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>695.238,11</b> | <b>15.212,49</b>   | <b>579.691,52</b> | <b>9.400,93</b>    |                        |