



Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 04/2015

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas          |                    | Despesas          |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário      | Extra-Orçamentária | Orçamentário      | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 210.512,76              | 70.419,73         | 0,00               | 3.580,67          | 22.965,23          | 254.386,59             |
| 02           | 254.386,59              | 219.845,06        | 2.676,32           | 129.345,58        | 929,22             | 346.633,17             |
| 03           | 346.633,17              | 366.879,73        | 4.627,21           | 187.675,39        | 2.844,57           | 527.620,15             |
| 04           | 527.620,15              | 270.063,49        | 4.943,49           | 205.089,32        | 5.112,57           | 592.425,24             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>927.208,01</b> | <b>12.247,02</b>   | <b>525.690,96</b> | <b>31.851,59</b>   |                        |