



Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 04/2016

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas          |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário      | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 594.862,95              | 252.909,72          | 1.488,65           | 28.640,05         | 24.572,19          | 796.049,08             |
| 02           | 796.049,08              | 358.972,61          | 3.988,86           | 151.454,51        | 2.848,68           | 1.004.707,36           |
| 03           | 1.004.707,36            | 332.147,06          | 6.635,34           | 281.128,07        | 3.935,68           | 1.058.426,01           |
| 04           | 1.058.426,01            | 355.687,04          | 10.599,44          | 374.597,21        | 7.201,19           | 1.042.914,09           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>1.299.716,43</b> | <b>22.712,29</b>   | <b>835.819,84</b> | <b>38.557,74</b>   |                        |