



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 | 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 |
| 05 | 592.425,24 | 268.473,65 | 4.480,75 | 215.289,73 | 1.034,43 | 649.055,48 |
| 06 | 649.055,48 | 268.566,17 | 5.675,92 | 279.283,77 | 8.332,57 | 635.681,23 |
| 07 | 635.681,23 | 241.635,05 | 6.348,16 | 294.937,87 | 5.731,54 | 582.995,03 |
| 08 | 582.995,03 | 295.110,36 | 7.821,41 | 282.740,77 | 5.250,69 | 597.935,34 |
| 09 | 597.935,34 | 257.574,37 | 6.905,40 | 278.348,73 | 9.060,49 | 575.005,89 |
| 10 | 575.005,89 | 298.970,26 | 5.059,81 | 217.005,48 | 6.763,79 | 655.266,69 |
| 11 | 655.266,69 | 302.875,25 | 5.961,02 | 275.329,44 | 5.045,16 | 683.728,36 |
| TOTAL | | 2.860.413,12 | 54.499,49 | 2.368.626,75 | 73.070,26 | |