



Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 09/2016

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas          |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário      | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00                   |
| 02           | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00                   |
| 03           | 0,00                    | 101.352,38          | 0,00               | 831,72            | 0,00               | 100.520,66             |
| 04           | 100.520,66              | 160.657,86          | 331,52             | 12.787,36         | 0,00               | 248.722,68             |
| 05           | 248.722,68              | 436.998,26          | 150,76             | 13.841,36         | 0,00               | 672.030,34             |
| 06           | 672.030,34              | 560.701,93          | 210,76             | 14.841,34         | 0,00               | 1.218.101,69           |
| 07           | 1.218.101,69            | 142.786,63          | 180,76             | 16.743,20         | 0,00               | 1.344.325,88           |
| 08           | 1.344.325,88            | 346.855,46          | 2.371,89           | 26.289,53         | 693,04             | 1.666.570,66           |
| 09           | 1.666.570,66            | 290.873,96          | 180,76             | 16.496,34         | 0,00               | 1.941.129,04           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>2.040.226,48</b> | <b>3.426,45</b>    | <b>101.830,85</b> | <b>693,04</b>      |                        |