



Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 10/2016

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                     | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 1.414.132,28            | 811.567,07          | 28.984,00           | 85.948,96           | 303.069,50          | 1.865.664,89           |
| 02           | 1.865.664,89            | 855.296,57          | 113.504,77          | 588.961,05          | 169.721,01          | 2.075.784,17           |
| 03           | 2.075.784,17            | 675.448,22          | 184.982,92          | 1.087.869,62        | 160.263,51          | 1.688.082,18           |
| 04           | 1.688.082,18            | 737.462,94          | 115.830,92          | 722.920,82          | 125.479,06          | 1.692.976,16           |
| 05           | 1.692.976,16            | 852.724,99          | 114.116,47          | 684.151,90          | 171.850,53          | 1.803.815,19           |
| 06           | 1.803.815,19            | 809.191,03          | 125.303,31          | 932.767,41          | 172.581,99          | 1.632.960,13           |
| 07           | 1.632.960,13            | 861.153,45          | 145.088,29          | 1.030.147,82        | 124.852,23          | 1.484.201,82           |
| 08           | 1.484.201,82            | 702.627,46          | 139.998,24          | 802.274,32          | 124.477,23          | 1.400.075,97           |
| 09           | 1.400.075,97            | 611.692,06          | 115.977,83          | 628.027,82          | 184.322,12          | 1.315.395,92           |
| 10           | 1.315.395,92            | 795.257,77          | 115.634,46          | 688.870,57          | 121.894,09          | 1.415.523,49           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>7.712.421,56</b> | <b>1.199.421,21</b> | <b>7.251.940,29</b> | <b>1.658.511,27</b> |                        |