



Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 07/2013

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 2.716.894,50            | 1.508.931,85         | 111.448,28          | 144.997,90          | 261.237,87          | 3.931.038,86           |
| 02           | 3.931.038,86            | 2.323.640,31         | 211.367,65          | 1.073.810,89        | 265.359,93          | 5.126.876,00           |
| 03           | 5.126.876,00            | 1.352.278,94         | 220.005,43          | 1.313.115,23        | 207.000,74          | 5.179.044,40           |
| 04           | 5.179.044,40            | 1.485.790,36         | 224.863,63          | 1.673.368,95        | 335.480,56          | 4.880.848,88           |
| 05           | 4.880.848,88            | 1.635.654,16         | 271.147,15          | 1.737.094,13        | 531.107,41          | 4.519.448,65           |
| 06           | 4.519.448,65            | 1.646.225,58         | 234.364,05          | 1.472.721,55        | 244.269,02          | 4.683.047,71           |
| 07           | 4.683.047,71            | 1.256.686,24         | 254.192,82          | 1.474.688,15        | 303.130,41          | 4.416.108,21           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>11.209.207,44</b> | <b>1.527.389,01</b> | <b>8.889.796,80</b> | <b>2.147.585,94</b> |                        |