



Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 07/2014

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                    | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 3.552.654,84            | 2.259.053,50         | 23.071,77          | 137.096,72          | 1.021.184,07        | 4.676.499,32           |
| 02           | 4.676.499,32            | 2.089.660,24         | 250.556,54         | 1.986.660,36        | 918.389,06          | 4.111.666,68           |
| 03           | 4.111.666,68            | 1.407.730,80         | 11.018,51          | 573.247,90          | 296.435,31          | 4.660.732,78           |
| 04           | 4.660.732,78            | 1.794.059,86         | 135.618,19         | 1.485.695,95        | 400.479,28          | 4.704.235,60           |
| 05           | 4.704.235,60            | 2.619.464,53         | 134.869,41         | 2.046.756,42        | 254.205,24          | 5.157.607,88           |
| 06           | 5.157.607,88            | 1.708.343,72         | 138.298,46         | 1.525.169,01        | 314.953,58          | 5.164.127,47           |
| 07           | 5.164.127,47            | 1.820.673,66         | 141.747,10         | 1.577.898,29        | 318.665,77          | 5.229.984,17           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>13.698.986,31</b> | <b>835.179,98</b>  | <b>9.332.524,65</b> | <b>3.524.312,31</b> |                        |