



Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 10/2015

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 3.962.566,98            | 2.329.595,25         | 87.795,71           | 139.229,46           | 1.604.140,55        | 4.636.587,93           |
| 02           | 4.636.587,93            | 2.165.206,60         | 149.337,96          | 1.229.864,52         | 861.290,68          | 4.859.977,29           |
| 03           | 4.859.977,29            | 1.528.739,92         | 143.985,93          | 1.637.063,46         | 409.304,06          | 4.486.335,62           |
| 04           | 4.486.335,62            | 1.614.187,62         | 148.449,01          | 1.862.769,96         | 343.262,86          | 4.042.939,43           |
| 05           | 4.042.939,43            | 2.128.742,93         | 180.940,21          | 2.020.348,29         | 556.691,59          | 3.775.582,69           |
| 06           | 3.775.582,69            | 3.906.167,77         | 181.051,63          | 1.963.209,34         | 517.856,08          | 5.381.736,67           |
| 07           | 5.381.736,67            | 2.150.788,41         | 167.712,47          | 2.011.861,98         | 775.540,04          | 4.912.835,53           |
| 08           | 4.912.835,53            | 1.672.103,61         | 166.690,88          | 1.670.628,15         | 357.420,47          | 4.723.581,40           |
| 09           | 4.723.581,40            | 2.029.429,25         | 193.027,30          | 2.642.909,74         | 333.197,80          | 3.969.930,41           |
| 10           | 3.969.930,41            | 1.559.406,84         | 209.508,21          | 2.821.147,25         | 456.772,11          | 2.460.926,10           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>21.084.368,20</b> | <b>1.628.499,31</b> | <b>17.999.032,15</b> | <b>6.215.476,24</b> |                        |