



Estado de Minas Gerais

Controle%20de%20Apura%C3%A7%C3%A3o%20da%20Receita%20e%20Despesa

Período: 07/2018

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 2.380.849,64            | 862.057,10          | 42.316,73          | 554.415,28          | 173.008,88         | 2.557.799,31           |
| 02           | 2.557.799,31            | 973.259,78          | 44.504,47          | 609.371,26          | 121.841,40         | 2.844.350,90           |
| 03           | 2.844.350,90            | 729.287,83          | 270.089,73         | 842.670,96          | 124.423,34         | 2.876.634,16           |
| 04           | 2.876.634,16            | 892.092,68          | 120.328,88         | 789.692,98          | 120.384,80         | 2.978.977,94           |
| 05           | 2.978.977,94            | 1.100.010,70        | 92.189,42          | 905.666,76          | 134.480,19         | 3.131.031,11           |
| 06           | 3.131.031,11            | 936.642,78          | 92.048,52          | 783.168,87          | 96.547,23          | 3.280.006,31           |
| 07           | 3.280.006,31            | 1.012.232,06        | 93.056,41          | 911.014,51          | 91.676,70          | 3.382.603,57           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>6.505.582,93</b> | <b>754.534,16</b>  | <b>5.396.000,62</b> | <b>862.362,54</b>  |                        |