



Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 07/2021

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 3.674.405,01            | 1.343.773,07        | 106.827,68         | 608.815,16          | 181.009,52          | 4.335.181,08           |
| 02           | 4.335.181,08            | 1.389.831,27        | 111.712,18         | 936.709,43          | 278.710,06          | 4.621.305,04           |
| 03           | 4.621.305,04            | 1.208.256,35        | 119.934,56         | 1.058.145,11        | 280.066,89          | 4.611.283,95           |
| 04           | 4.611.283,95            | 1.049.386,45        | 118.894,94         | 1.583.854,24        | 118.081,10          | 4.077.630,00           |
| 05           | 4.077.630,00            | 1.371.608,17        | 112.038,96         | 1.037.655,67        | 118.993,39          | 4.404.628,07           |
| 06           | 4.404.628,07            | 1.577.502,04        | 54.659,53          | 1.230.424,80        | 108.827,18          | 4.697.537,66           |
| 07           | 4.738.722,05            | 1.700.678,98        | 115.086,62         | 1.301.577,00        | 113.711,08          | 5.139.199,57           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>9.641.036,33</b> | <b>739.154,47</b>  | <b>7.757.181,41</b> | <b>1.199.399,22</b> |                        |