



Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 05/2022

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 6.573.813,35            | 1.477.989,61        | 114.557,80         | 740.226,88          | 401.998,50          | 7.024.135,38           |
| 02           | 7.024.135,38            | 2.163.686,50        | 141.495,55         | 1.498.762,35        | 350.719,09          | 7.479.835,99           |
| 03           | 7.479.835,99            | 1.739.718,20        | 135.337,55         | 1.366.952,16        | 259.063,39          | 7.728.876,19           |
| 04           | 7.728.876,19            | 1.792.356,04        | 128.593,87         | 1.249.387,38        | 129.176,98          | 8.271.261,74           |
| 05           | 8.271.261,74            | 2.695.291,53        | 130.828,07         | 1.541.170,78        | 384.826,61          | 9.171.383,95           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>9.869.041,88</b> | <b>650.812,84</b>  | <b>6.396.499,55</b> | <b>1.525.784,57</b> |                        |