



## Estado de Minas Gerais

## Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 08/2018

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas     |                    | Despesas          |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário      | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 36.709,83               | 0,00         | 112.492,31         | 51.443,50         | 22.585,11          | 75.173,53              |
| 02           | 75.173,53               | 0,00         | 112.596,20         | 59.834,02         | 12.096,17          | 115.839,54             |
| 03           | 115.839,54              | 0,00         | 112.877,82         | 67.873,35         | 18.159,58          | 142.684,43             |
| 04           | 142.684,43              | 0,00         | 112.875,95         | 67.863,85         | 11.539,58          | 176.156,95             |
| 05           | 176.156,95              | 0,00         | 113.509,83         | 78.166,02         | 11.539,58          | 199.961,18             |
| 06           | 199.961,18              | 0,00         | 113.584,01         | 69.542,96         | 83.773,32          | 160.228,91             |
| 07           | 160.228,91              | 0,00         | 113.107,87         | 65.862,69         | 11.904,47          | 195.569,62             |
| 08           | 195.569,62              | 0,00         | 113.265,93         | 63.784,38         | 11.805,86          | 233.245,31             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>0,00</b>  | <b>904.309,92</b>  | <b>524.370,77</b> | <b>183.403,67</b>  |                        |