



## Estado de Minas Gerais

## Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 11/2019

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas     |                     | Despesas          |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário | Extra-Orçamentária  | Orçamentário      | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 2.973,55                | 0,00         | 110.300,02          | 80.369,12         | 11.550,19          | 21.354,26              |
| 02           | 21.354,26               | 0,00         | 110.516,10          | 100.053,04        | 22.762,21          | 9.055,11               |
| 03           | 9.055,11                | 0,00         | 104.002,81          | 75.964,15         | 10.750,95          | 26.342,82              |
| 04           | 26.342,82               | 0,00         | 104.002,81          | 86.386,15         | 13.724,50          | 30.234,98              |
| 05           | 30.234,98               | 0,00         | 104.013,26          | 97.503,25         | 10.761,40          | 25.983,59              |
| 06           | 25.983,59               | 0,00         | 104.002,81          | 87.254,53         | 10.750,95          | 31.980,92              |
| 07           | 31.980,92               | 0,00         | 104.166,84          | 73.841,76         | 4.821,72           | 57.484,28              |
| 08           | 57.484,28               | 0,00         | 104.048,42          | 102.239,68        | 16.889,82          | 42.403,20              |
| 09           | 42.403,20               | 0,00         | 104.343,83          | 102.310,20        | 11.091,97          | 33.344,86              |
| 10           | 33.344,86               | 0,00         | 104.343,83          | 85.229,10         | 11.091,97          | 41.367,62              |
| 11           | 41.367,62               | 0,00         | 104.174,61          | 74.408,95         | 10.922,75          | 60.210,53              |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>0,00</b>  | <b>1.157.915,34</b> | <b>965.559,93</b> | <b>135.118,43</b>  |                        |