



Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 04/2020

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas     |                    | Despesas          |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário      | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 0,00                    | 0,00         | 104.072,20         | 85.113,81         | 10.820,34          | 8.138,05               |
| 02           | 8.138,05                | 0,00         | 121.685,63         | 83.742,39         | 10.937,49          | 35.143,80              |
| 03           | 35.143,80               | 0,00         | 112.922,07         | 74.474,77         | 10.922,07          | 62.669,03              |
| 04           | 62.669,03               | 0,00         | 112.850,01         | 79.149,83         | 10.850,01          | 85.519,20              |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>0,00</b>  | <b>451.529,91</b>  | <b>322.480,80</b> | <b>43.529,91</b>   |                        |