



Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 06/2018

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 1.553.887,55            | 924.155,76          | 104.712,74         | 484.014,11          | 402.707,68          | 1.696.034,26           |
| 02           | 1.696.034,26            | 1.086.700,83        | 121.492,42         | 799.190,65          | 196.257,12          | 1.908.779,74           |
| 03           | 1.908.779,74            | 858.230,49          | 121.508,44         | 765.528,20          | 128.791,18          | 1.994.199,29           |
| 04           | 1.994.199,29            | 1.189.925,04        | 121.339,58         | 862.904,44          | 188.999,12          | 2.253.560,35           |
| 05           | 2.253.560,35            | 1.066.054,29        | 120.865,68         | 849.052,06          | 122.482,82          | 2.468.945,44           |
| 06           | 2.468.945,44            | 1.169.628,41        | 118.801,39         | 1.157.389,18        | 115.677,74          | 2.484.308,32           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>6.294.694,82</b> | <b>708.720,25</b>  | <b>4.918.078,64</b> | <b>1.154.915,66</b> |                        |