



Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 07/2021

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 12.047.837,43           | 4.340.605,80         | 344.523,86          | 1.698.694,02         | 237.158,48          | 14.797.114,59          |
| 02           | 14.797.114,59           | 3.764.416,68         | 341.391,62          | 2.134.129,63         | 845.123,95          | 15.923.669,31          |
| 03           | 15.923.669,31           | 3.624.543,21         | 364.160,68          | 2.385.980,04         | 869.185,35          | 16.657.207,81          |
| 04           | 16.657.207,81           | 3.199.032,04         | 351.721,81          | 2.500.780,61         | 396.969,20          | 17.310.211,85          |
| 05           | 17.310.211,85           | 3.680.701,17         | 362.398,11          | 2.771.908,09         | 666.142,94          | 17.915.260,10          |
| 06           | 17.915.260,10           | 3.928.855,53         | 353.691,13          | 3.906.946,74         | 342.395,98          | 17.948.464,04          |
| 07           | 17.948.464,04           | 4.297.696,02         | 357.754,37          | 3.235.136,04         | 495.691,42          | 18.873.086,97          |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>26.835.850,45</b> | <b>2.475.641,58</b> | <b>18.633.575,17</b> | <b>3.852.667,32</b> |                        |