



Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 03/2020

| Mês | Saldo Bancário Anterior | Receitas | | Despesas | | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| | | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário | Extra-Orçamentária | |
| 01 | 748.892,49 | 369.379,51 | 0,00 | 1.099,37 | 31.946,34 | 1.085.226,29 |
| 02 | 1.085.226,29 | 677.389,87 | 20.583,68 | 301.918,64 | 17.918,92 | 1.463.362,28 |
| 03 | 1.463.362,28 | 556.491,40 | 10.788,57 | 453.445,63 | 9.803,09 | 1.567.393,53 |
| TOTAL | | 1.603.260,78 | 31.372,25 | 756.463,64 | 59.668,35 | |