



Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 09/2018

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 2.753.705,25            | 1.398.426,47         | 274.305,81          | 702.902,82           | 385.096,83          | 3.338.437,88           |
| 02           | 3.338.437,88            | 1.569.244,28         | 152.931,95          | 1.369.827,76         | 156.647,78          | 3.534.138,57           |
| 03           | 3.534.138,57            | 1.215.413,31         | 150.730,46          | 1.445.649,44         | 158.315,32          | 3.296.317,58           |
| 04           | 3.296.317,58            | 1.240.731,12         | 158.615,26          | 1.355.692,57         | 156.679,47          | 3.183.291,92           |
| 05           | 3.183.291,92            | 1.554.429,39         | 154.781,62          | 1.481.512,73         | 153.035,74          | 3.257.954,46           |
| 06           | 3.257.954,46            | 1.230.817,00         | 151.884,39          | 1.495.874,53         | 149.676,16          | 2.995.105,16           |
| 07           | 2.995.105,16            | 1.420.896,46         | 160.680,61          | 1.461.102,19         | 154.348,27          | 2.961.231,77           |
| 08           | 2.961.231,77            | 1.126.636,11         | 157.745,07          | 1.434.426,57         | 178.479,54          | 2.632.706,84           |
| 09           | 2.632.706,84            | 1.222.559,26         | 154.610,72          | 1.304.996,89         | 137.979,93          | 2.566.900,00           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>11.979.153,40</b> | <b>1.516.285,89</b> | <b>12.051.985,50</b> | <b>1.630.259,04</b> |                        |