



Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 09/2023

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 9.957.385,48            | 1.776.149,68         | 143.518,81          | 627.353,24           | 1.315.128,95        | 9.934.571,78           |
| 02           | 9.934.571,78            | 1.959.940,58         | 114.886,52          | 1.023.218,26         | 152.813,64          | 10.833.366,98          |
| 03           | 10.833.366,98           | 1.634.746,75         | 165.839,58          | 2.083.210,75         | 168.808,16          | 10.381.934,40          |
| 04           | 10.318.775,90           | 1.612.158,82         | 71.332,16           | 1.459.667,94         | 159.397,61          | 10.383.201,33          |
| 05           | 10.407.346,06           | 2.119.315,77         | 144.578,29          | 2.136.158,57         | 141.105,83          | 10.393.975,72          |
| 06           | 10.393.975,72           | 1.997.278,81         | 136.543,32          | 1.696.480,39         | 145.869,00          | 10.685.448,46          |
| 07           | 10.685.448,46           | 2.399.447,10         | 142.708,69          | 2.393.606,52         | 137.086,67          | 10.696.911,06          |
| 08           | 10.696.911,06           | 1.648.043,48         | 133.826,91          | 1.924.277,61         | 136.053,41          | 10.418.450,43          |
| 09           | 10.418.450,43           | 1.923.755,48         | 153.711,89          | 2.607.161,93         | 140.454,45          | 9.748.301,42           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>17.070.836,47</b> | <b>1.206.946,17</b> | <b>15.951.135,21</b> | <b>2.496.717,72</b> |                        |