



Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 10/2017

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                     | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 1.049.644,79            | 924.213,73          | 99.853,12           | 403.939,84          | 352.630,59          | 1.317.141,21           |
| 02           | 1.317.141,21            | 1.019.947,18        | 104.610,83          | 756.913,74          | 116.953,99          | 1.567.831,49           |
| 03           | 1.567.831,49            | 753.412,39          | 106.102,73          | 905.724,40          | 104.088,42          | 1.417.533,79           |
| 04           | 1.417.533,79            | 829.959,94          | 105.244,00          | 811.387,89          | 109.566,31          | 1.431.783,53           |
| 05           | 1.431.783,53            | 908.181,98          | 108.836,35          | 831.072,65          | 114.961,74          | 1.502.767,47           |
| 06           | 1.502.767,47            | 892.119,11          | 107.570,48          | 978.421,51          | 109.962,64          | 1.414.072,91           |
| 07           | 1.414.072,91            | 1.075.832,44        | 108.158,67          | 891.205,33          | 113.176,56          | 1.593.682,13           |
| 08           | 1.593.682,13            | 775.353,79          | 108.678,65          | 1.140.570,18        | 110.170,11          | 1.226.974,28           |
| 09           | 1.226.974,28            | 730.519,87          | 108.825,62          | 879.407,18          | 105.543,25          | 1.081.369,34           |
| 10           | 1.081.369,34            | 756.576,85          | 109.634,34          | 863.427,92          | 113.050,94          | 971.101,67             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>8.666.117,28</b> | <b>1.067.514,79</b> | <b>8.462.070,64</b> | <b>1.350.104,55</b> |                        |