



Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 10/2020

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 1.114.230,19            | 1.173.995,35         | 241.981,07          | 1.156.056,59         | 1.004.821,62        | 369.328,40             |
| 02           | 369.328,40              | 1.346.892,36         | 152.454,13          | 1.059.849,63         | 361.072,72          | 447.752,54             |
| 03           | 447.752,54              | 1.022.528,33         | 147.361,23          | 985.609,69           | 229.801,52          | 402.230,89             |
| 04           | 402.230,89              | 905.282,96           | 133.399,54          | 947.741,05           | 169.659,63          | 323.512,71             |
| 05           | 323.512,71              | 918.453,17           | 188.623,73          | 977.169,76           | 184.387,95          | 269.031,90             |
| 06           | 269.031,90              | 1.578.501,14         | 153.407,71          | 1.116.718,46         | 135.215,88          | 749.006,41             |
| 07           | 749.006,41              | 2.286.033,91         | 180.594,84          | 1.313.662,09         | 203.629,18          | 1.698.343,89           |
| 08           | 1.698.343,89            | 1.256.030,29         | 167.092,99          | 1.086.592,07         | 168.304,85          | 1.866.570,25           |
| 09           | 1.866.570,25            | 1.076.908,67         | 168.062,58          | 1.221.387,32         | 186.430,66          | 1.703.723,52           |
| 10           | 1.703.723,52            | 1.142.946,10         | 103.096,19          | 984.603,86           | 149.213,72          | 1.815.948,23           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>12.707.572,28</b> | <b>1.636.074,01</b> | <b>10.849.390,52</b> | <b>2.792.537,73</b> |                        |