



Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 10/2023

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 7.123.036,04            | 2.363.121,80         | 265.030,33          | 697.059,27           | 1.994.718,88        | 7.059.410,02           |
| 02           | 7.059.410,02            | 2.527.073,30         | 356.715,59          | 2.431.121,78         | 441.223,20          | 7.070.853,93           |
| 03           | 7.070.853,93            | 3.030.652,19         | 332.921,21          | 2.445.289,07         | 337.233,21          | 7.651.905,05           |
| 04           | 7.651.905,05            | 2.596.853,70         | 322.378,77          | 3.332.809,67         | 323.785,35          | 6.914.542,50           |
| 05           | 6.914.542,50            | 3.488.018,75         | 319.668,74          | 2.883.473,29         | 404.740,39          | 7.434.016,31           |
| 06           | 7.434.016,31            | 2.363.676,00         | 123.398,50          | 2.097.133,34         | 307.139,86          | 7.516.817,61           |
| 07           | 7.516.817,61            | 2.814.822,13         | 496.252,95          | 2.872.014,13         | 318.686,64          | 7.637.191,92           |
| 08           | 7.637.191,92            | 2.984.228,28         | 140.106,80          | 2.178.602,89         | 363.362,49          | 8.219.561,62           |
| 09           | 8.219.561,62            | 2.169.116,15         | 445.296,30          | 2.959.641,00         | 338.777,45          | 7.535.555,62           |
| 10           | 7.535.555,62            | 2.593.769,43         | 322.408,99          | 2.542.314,99         | 317.608,85          | 7.591.810,20           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>26.931.331,73</b> | <b>3.124.178,18</b> | <b>24.439.459,43</b> | <b>5.147.276,32</b> |                        |