



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           | 2.451.950,99            | 836.662,87          | 102.550,49          | 452.335,43          | 87.095,48           | 2.851.733,44           |
| 02           | 2.851.733,44            | 963.378,03          | 75.039,92           | 626.813,42          | 105.345,21          | 3.157.992,76           |
| 03           | 3.157.992,76            | 723.378,07          | 145.160,99          | 935.996,78          | 313.636,17          | 2.776.898,87           |
| 04           | 2.776.898,87            | 807.254,26          | 106.073,06          | 1.079.305,89        | 112.487,02          | 2.498.433,28           |
| 05           | 2.498.433,28            | 870.751,80          | 104.821,35          | 719.981,82          | 154.822,13          | 2.599.202,48           |
| 06           | 2.599.202,48            | 819.607,45          | 105.150,89          | 740.078,01          | 225.383,24          | 2.558.499,57           |
| 07           | 2.558.499,57            | 1.100.195,02        | 103.962,51          | 838.647,87          | 129.463,77          | 2.794.545,46           |
| 08           | 2.794.545,46            | 754.428,20          | 103.513,10          | 778.926,31          | 133.909,05          | 2.739.651,40           |
| 09           | 2.739.651,40            | 679.508,02          | 108.528,67          | 858.468,44          | 98.684,51           | 2.570.535,14           |
| 10           | 2.570.535,14            | 704.997,80          | 103.369,35          | 670.801,90          | 113.942,67          | 2.594.157,72           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>8.260.161,52</b> | <b>1.058.170,33</b> | <b>7.701.355,87</b> | <b>1.474.769,25</b> |                        |