



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           | 2.240.360,12            | 1.037.637,33         | 105.342,98          | 528.813,16           | 629.200,56          | 2.225.326,71           |
| 02           | 2.225.326,71            | 1.243.375,49         | 111.252,85          | 786.480,74           | 322.678,40          | 2.470.795,91           |
| 03           | 2.470.795,91            | 958.688,52           | 109.705,73          | 1.025.866,97         | 301.338,67          | 2.211.984,52           |
| 04           | 2.211.984,52            | 1.328.423,90         | 109.546,32          | 885.630,89           | 176.548,12          | 2.587.775,73           |
| 05           | 2.587.775,73            | 1.138.378,55         | 126.074,17          | 1.365.858,41         | 127.853,32          | 2.358.516,72           |
| 06           | 2.358.516,72            | 1.131.574,06         | 111.057,63          | 948.707,49           | 117.490,39          | 2.534.950,53           |
| 07           | 2.534.950,53            | 1.982.698,81         | 112.182,50          | 1.425.231,42         | 132.184,55          | 3.072.415,87           |
| 08           | 3.072.415,87            | 1.011.460,84         | 114.154,22          | 1.101.615,33         | 111.444,50          | 2.984.971,10           |
| 09           | 2.984.971,10            | 967.973,10           | 112.453,36          | 1.009.852,75         | 111.015,16          | 2.944.529,65           |
| 10           | 2.944.529,65            | 984.239,78           | 114.127,80          | 973.349,49           | 115.706,32          | 2.953.841,42           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>11.784.450,38</b> | <b>1.125.897,56</b> | <b>10.051.406,65</b> | <b>2.145.459,99</b> |                        |