



Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 12/2022

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 20.310.732,16           | 4.241.144,38         | 13.874,64           | 315.683,64           | 1.307.281,03        | 22.942.786,51          |
| 02           | 23.389.706,70           | 4.747.107,58         | 391.030,82          | 3.095.449,78         | 817.485,89          | 24.614.909,43          |
| 03           | 24.614.909,43           | 5.823.921,93         | 379.387,92          | 3.505.978,56         | 963.483,12          | 26.348.757,60          |
| 04           | 26.348.757,60           | 4.623.863,81         | 405.520,21          | 4.440.209,95         | 704.179,94          | 26.233.751,73          |
| 05           | 26.233.751,73           | 6.975.176,33         | 429.218,13          | 4.027.972,42         | 601.655,80          | 29.008.517,97          |
| 06           | 29.008.517,97           | 6.909.531,30         | 401.514,00          | 5.028.701,19         | 449.375,96          | 30.841.486,12          |
| 07           | 30.841.486,12           | 6.157.085,83         | 407.279,35          | 4.757.317,02         | 432.781,21          | 32.215.753,07          |
| 08           | 32.215.753,07           | 4.412.719,90         | 406.454,73          | 5.010.110,56         | 386.473,64          | 31.638.343,50          |
| 09           | 31.638.343,50           | 3.929.359,64         | 423.102,02          | 5.789.357,12         | 428.059,22          | 29.773.388,82          |
| 10           | 29.773.388,82           | 4.117.861,40         | 421.815,53          | 6.217.732,64         | 573.366,53          | 27.521.966,58          |
| 11           | 27.521.966,58           | 4.779.419,12         | 474.947,87          | 6.422.091,89         | 469.560,88          | 25.884.680,80          |
| 12           | 25.884.680,80           | 6.383.787,57         | 913.775,86          | 10.722.140,90        | 671.472,00          | 21.788.631,33          |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>63.100.978,79</b> | <b>5.067.921,08</b> | <b>59.332.745,67</b> | <b>7.805.175,22</b> |                        |