



Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 09/2017

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 1.441.431,35            | 1.175.370,35         | 90.984,12           | 151.781,17          | 850.100,94          | 1.705.903,71           |
| 02           | 1.705.903,71            | 1.101.208,61         | 249.764,51          | 1.468.318,26        | 236.548,49          | 1.352.010,08           |
| 03           | 1.352.010,08            | 1.249.469,88         | 244.158,09          | 1.078.168,73        | 275.082,35          | 1.492.386,97           |
| 04           | 1.492.386,97            | 1.057.116,96         | 81.412,68           | 612.907,35          | 152.292,55          | 1.865.716,71           |
| 05           | 1.865.716,71            | 1.374.556,60         | 162.318,07          | 1.244.778,50        | 171.938,71          | 1.985.874,17           |
| 06           | 1.985.874,17            | 1.298.126,16         | 252.578,03          | 1.869.902,19        | 187.258,88          | 1.479.417,29           |
| 07           | 1.479.417,29            | 1.373.332,17         | 166.703,01          | 1.219.113,85        | 181.040,86          | 1.619.297,76           |
| 08           | 1.619.297,76            | 1.046.099,31         | 167.011,14          | 1.242.789,41        | 173.459,65          | 1.416.159,15           |
| 09           | 1.415.390,36            | 1.064.272,72         | 91.929,67           | 557.896,99          | 157.163,44          | 1.856.532,32           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>10.739.552,76</b> | <b>1.506.859,32</b> | <b>9.445.656,45</b> | <b>2.384.885,87</b> |                        |