



Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 10/2019

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                    | Despesas             |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 2.067.795,73            | 925.049,84           | 45.887,30          | 556.108,83           | 182.716,38          | 2.299.907,66           |
| 02           | 2.299.907,66            | 1.095.849,91         | 163.968,89         | 1.030.954,61         | 324.431,03          | 2.204.340,82           |
| 03           | 2.204.340,82            | 1.002.108,94         | 80.441,46          | 1.004.662,96         | 74.894,13           | 2.207.334,13           |
| 04           | 2.207.334,13            | 1.040.210,23         | 65.996,51          | 934.839,84           | 158.339,72          | 2.220.361,31           |
| 05           | 2.220.361,31            | 1.025.441,11         | 129.236,83         | 1.111.646,91         | 204.814,68          | 2.058.577,66           |
| 06           | 2.058.577,66            | 1.073.515,36         | 68.703,49          | 990.205,69           | 69.627,96           | 2.140.962,86           |
| 07           | 2.140.962,86            | 1.098.275,55         | 65.519,20          | 1.159.148,22         | 49.130,64           | 2.096.478,75           |
| 08           | 2.096.478,75            | 1.077.764,10         | 43.856,74          | 1.136.381,22         | 68.014,14           | 2.013.704,23           |
| 09           | 2.013.704,23            | 1.239.973,99         | 56.675,36          | 1.139.072,47         | 56.253,23           | 2.115.027,88           |
| 10           | 2.115.027,88            | 1.131.295,34         | 91.624,22          | 996.996,75           | 91.767,98           | 2.249.182,71           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>10.709.484,37</b> | <b>811.910,00</b>  | <b>10.060.017,50</b> | <b>1.279.989,89</b> |                        |