



Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 12/2017

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                     | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 511.165,35              | 730.344,42          | 52.887,37           | 61.350,01           | 535.499,79          | 697.547,34             |
| 02           | 697.547,34              | 892.498,89          | 65.915,20           | 548.024,53          | 239.275,47          | 868.661,43             |
| 03           | 868.661,43              | 618.802,82          | 53.805,09           | 598.291,18          | 102.737,70          | 840.240,46             |
| 04           | 840.240,46              | 741.527,44          | 58.504,59           | 668.393,16          | 107.272,39          | 864.606,94             |
| 05           | 864.606,94              | 787.290,50          | 55.694,73           | 757.862,12          | 103.062,18          | 846.667,87             |
| 06           | 846.667,87              | 736.367,74          | 48.670,67           | 676.874,81          | 105.366,14          | 849.465,33             |
| 07           | 849.465,33              | 951.728,39          | 52.054,84           | 681.260,76          | 95.625,60           | 1.076.362,20           |
| 08           | 1.076.362,20            | 680.907,50          | 52.139,86           | 682.887,31          | 109.241,54          | 1.017.280,71           |
| 09           | 1.017.280,71            | 617.054,75          | 50.276,74           | 601.145,70          | 106.634,78          | 976.831,72             |
| 10           | 976.831,72              | 647.184,54          | 63.519,94           | 652.562,88          | 107.567,35          | 927.405,97             |
| 11           | 927.405,97              | 691.444,07          | 61.306,64           | 652.068,07          | 135.097,34          | 892.991,27             |
| 12           | 892.991,27              | 1.313.284,85        | 1.058.105,41        | 2.239.135,54        | 360.069,23          | 665.176,76             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>9.408.435,91</b> | <b>1.672.881,08</b> | <b>8.819.856,07</b> | <b>2.107.449,51</b> |                        |