



Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 10/2018

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                     | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 665.176,76              | 785.605,50          | 57.746,66           | 160.899,23          | 109.600,40          | 1.238.029,29           |
| 02           | 1.238.029,29            | 988.122,25          | 138.160,15          | 643.257,07          | 138.434,20          | 1.582.620,42           |
| 03           | 1.582.620,42            | 682.766,33          | 112.241,69          | 702.721,52          | 155.226,39          | 1.519.680,53           |
| 04           | 1.519.680,53            | 849.520,99          | 107.989,64          | 760.049,82          | 109.905,63          | 1.607.235,71           |
| 05           | 1.607.235,71            | 875.049,32          | 112.300,88          | 742.584,32          | 109.430,88          | 1.742.570,71           |
| 06           | 1.742.570,71            | 1.007.889,82        | 52.093,37           | 685.792,71          | 104.535,87          | 2.012.225,32           |
| 07           | 2.012.225,32            | 957.189,96          | 182.821,57          | 835.157,13          | 134.312,65          | 2.182.767,07           |
| 08           | 2.182.767,07            | 720.129,78          | 111.829,44          | 828.984,87          | 108.107,08          | 2.077.634,34           |
| 09           | 2.077.634,34            | 624.502,95          | 113.245,96          | 857.865,75          | 113.932,03          | 1.843.585,47           |
| 10           | 1.843.585,47            | 594.757,59          | 114.003,99          | 782.178,50          | 111.410,71          | 1.658.757,84           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>8.085.534,49</b> | <b>1.102.433,35</b> | <b>6.999.490,92</b> | <b>1.194.895,84</b> |                        |