



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           | 4.953.141,95            | 1.316.645,73         | 7.120,52            | 69.384,53            | 293.384,76          | 5.914.138,91           |
| 02           | 5.914.138,91            | 1.878.169,37         | 63.288,97           | 1.057.481,06         | 222.288,94          | 6.575.827,25           |
| 03           | 6.575.827,25            | 1.432.444,09         | 66.012,89           | 1.145.598,34         | 169.960,09          | 6.758.725,80           |
| 04           | 6.758.725,80            | 1.412.631,30         | 68.929,40           | 1.164.054,60         | 162.689,58          | 6.913.542,32           |
| 05           | 6.913.542,32            | 1.743.427,21         | 68.281,10           | 1.188.432,25         | 182.876,83          | 7.353.941,55           |
| 06           | 7.353.941,55            | 1.628.170,05         | 64.023,62           | 1.408.071,35         | 137.404,17          | 7.500.659,70           |
| 07           | 7.500.659,70            | 3.969.677,43         | 65.461,23           | 1.482.162,60         | 128.556,14          | 9.925.079,62           |
| 08           | 9.925.079,62            | 1.494.180,79         | 65.211,47           | 1.417.532,74         | 127.448,60          | 9.939.490,54           |
| 09           | 9.939.490,54            | 1.314.937,26         | 84.842,57           | 1.454.823,11         | 127.722,78          | 9.756.724,48           |
| 10           | 9.756.724,48            | 1.254.633,36         | 65.745,52           | 1.222.279,60         | 128.306,14          | 9.726.517,62           |
| 11           | 9.726.517,62            | 1.574.729,79         | 65.700,83           | 1.965.481,60         | 130.729,89          | 9.270.736,75           |
| 12           | 9.270.736,75            | 3.779.552,39         | 1.147.894,76        | 3.943.305,18         | 412.026,74          | 9.842.851,98           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>22.799.198,77</b> | <b>1.832.512,88</b> | <b>17.518.606,96</b> | <b>2.223.394,66</b> |                        |