



Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 11/2017

| Mês | Saldo Bancário Anterior | Receitas | | Despesas | | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| | | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário | Extra-Orçamentária | |
| 01 | 1.845.145,19 | 835.222,74 | 104.349,96 | 325.603,93 | 211.549,65 | 2.247.564,31 |
| 02 | 2.247.564,31 | 939.891,86 | 112.320,22 | 662.936,25 | 107.671,52 | 2.529.168,62 |
| 03 | 2.529.168,62 | 678.857,58 | 102.864,72 | 773.640,36 | 134.194,68 | 2.403.055,88 |
| 04 | 2.403.055,88 | 781.003,68 | 93.605,02 | 890.081,90 | 93.817,28 | 2.293.765,40 |
| 05 | 2.293.765,40 | 822.946,46 | 47.301,81 | 771.442,80 | 92.000,15 | 2.300.570,72 |
| 06 | 2.300.570,72 | 771.071,52 | 54.705,29 | 1.040.374,95 | 95.496,68 | 1.990.475,90 |
| 07 | 1.990.475,90 | 991.698,61 | 47.136,11 | 727.500,78 | 91.584,87 | 2.210.224,97 |
| 08 | 2.210.224,97 | 778.292,07 | 47.683,90 | 879.379,24 | 96.311,56 | 2.060.510,14 |
| 09 | 2.060.510,14 | 669.847,30 | 42.998,19 | 829.721,32 | 90.132,46 | 1.853.501,85 |
| 10 | 1.853.501,85 | 710.028,33 | 331.228,91 | 828.221,52 | 99.576,16 | 1.966.961,41 |
| 11 | 1.966.961,41 | 741.677,20 | 94.268,89 | 702.013,08 | 92.132,54 | 2.008.761,88 |
| TOTAL | | 8.720.537,35 | 1.078.463,02 | 8.430.916,13 | 1.204.467,55 | |