



Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 10/2020

| Mês | Saldo Bancário Anterior | Receitas | | Despesas | | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| | | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário | Extra-Orçamentária | |
| 01 | 748.892,49 | 369.379,51 | 0,00 | 1.099,37 | 31.946,34 | 1.085.226,29 |
| 02 | 1.085.226,29 | 677.389,87 | 20.583,68 | 301.918,64 | 17.918,92 | 1.463.362,28 |
| 03 | 1.463.362,28 | 556.491,40 | 10.788,57 | 453.445,63 | 9.803,09 | 1.567.393,53 |
| 04 | 1.567.393,53 | 684.028,24 | 9.148,26 | 438.591,45 | 8.384,84 | 1.813.593,74 |
| 05 | 1.813.593,74 | 621.081,73 | 10.415,26 | 303.550,92 | 2.535,00 | 2.139.004,81 |
| 06 | 2.139.004,81 | 625.710,69 | 138.314,73 | 479.705,02 | 152.460,41 | 2.270.864,80 |
| 07 | 2.270.864,80 | 565.341,33 | 6.966,27 | 518.813,81 | 33.693,70 | 2.290.664,89 |
| 08 | 2.290.664,89 | 546.381,19 | 9.411,86 | 616.304,89 | 6.147,74 | 2.224.005,31 |
| 09 | 2.224.005,31 | 581.210,38 | 145.383,08 | 675.585,38 | 146.059,63 | 2.128.953,76 |
| 10 | 2.128.953,76 | 787.693,95 | 51.427,80 | 757.172,90 | 58.979,42 | 2.151.923,19 |
| TOTAL | | 6.014.708,29 | 402.439,51 | 4.546.188,01 | 467.929,09 | |