



Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 09/2022

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 5.150.416,49            | 1.514.993,92         | 141.516,92          | 559.473,04           | 566.437,72          | 5.681.016,57           |
| 02           | 5.999.755,93            | 2.569.096,02         | 190.090,83          | 1.168.872,49         | 214.557,74          | 7.375.512,55           |
| 03           | 7.375.512,55            | 1.768.538,25         | 182.311,23          | 1.625.403,00         | 219.769,54          | 7.481.189,49           |
| 04           | 7.481.189,49            | 1.578.330,52         | 117.110,23          | 1.873.733,54         | 98.037,80           | 7.204.858,90           |
| 05           | 7.204.858,90            | 1.954.699,23         | 243.209,39          | 1.680.238,26         | 264.384,48          | 7.458.144,78           |
| 06           | 7.458.144,78            | 2.723.023,98         | 82.148,76           | 1.752.574,62         | 135.739,49          | 8.375.003,41           |
| 07           | 8.375.003,41            | 2.499.010,80         | 281.017,44          | 2.998.619,49         | 213.991,94          | 7.942.420,22           |
| 08           | 7.942.420,22            | 1.898.802,56         | 96.739,39           | 2.334.987,44         | 169.100,82          | 7.433.873,91           |
| 09           | 7.433.873,91            | 1.475.320,76         | 192.192,58          | 2.786.038,52         | 178.871,44          | 6.136.477,29           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>17.981.816,04</b> | <b>1.526.336,77</b> | <b>16.779.940,40</b> | <b>2.060.890,97</b> |                        |