



Período: 12/2023

Mês	Saldo Bancário Anterior	Receitas		Despesas		Saldo Bancário Apurado
		Orçamentário	Extra-Orçamentária	Orçamentário	Extra-Orçamentária	
01	31.064.537,51	4.386.520,97	604.292,00	556.109,68	2.444.622,03	33.054.618,77
02	33.054.618,77	4.728.700,13	487.342,24	3.812.178,78	540.527,01	33.917.955,35
03	33.917.955,35	7.271.657,26	619.884,95	4.649.441,08	699.199,66	36.460.856,82
04	36.460.856,82	4.472.810,97	571.484,25	4.647.899,28	494.627,26	36.362.625,50
05	36.362.625,50	5.345.942,12	628.217,88	4.826.364,00	465.097,57	37.045.323,93
06	37.045.323,93	4.579.991,15	678.799,25	4.674.041,35	868.986,80	36.761.086,18
07	36.761.086,18	5.924.171,83	620.163,31	5.979.804,78	672.009,48	36.653.607,06
08	36.653.607,06	5.995.675,02	533.449,53	4.033.182,94	511.494,42	38.638.054,25
09	38.638.054,25	4.464.075,27	485.119,64	4.798.654,59	542.962,13	38.245.632,44
10	38.245.632,44	4.798.976,31	503.032,44	5.149.244,99	529.254,37	37.869.141,83
11	37.869.141,83	5.100.911,94	718.531,79	4.163.825,99	447.344,32	39.077.415,25
12	39.077.415,25	7.607.511,15	5.423.505,25	12.205.369,12	844.295,62	39.058.766,91
TOTAL		64.676.944,12	11.873.822,53	59.496.116,58	9.060.420,67	