



Período: 06/2023

| Mês | Saldo Bancário Anterior | Receitas | | Despesas | | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| | | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário | Extra-Orçamentária | |
| 01 | 14.327.431,52 | 2.133.148,01 | 289.222,90 | 766.071,91 | 1.047.417,01 | 14.936.313,51 |
| 02 | 14.936.313,51 | 2.580.357,26 | 334.928,15 | 1.598.741,66 | 639.976,10 | 15.612.881,16 |
| 03 | 15.612.881,16 | 2.209.533,96 | 357.502,05 | 2.018.988,63 | 717.038,94 | 15.443.889,60 |
| 04 | 15.443.889,60 | 2.128.414,69 | 354.242,47 | 1.938.430,52 | 407.453,43 | 15.580.662,81 |
| 05 | 15.580.662,81 | 2.695.742,38 | 322.419,41 | 2.077.564,99 | 336.478,76 | 16.184.780,85 |
| 06 | 16.184.780,85 | 2.708.547,96 | 426.914,25 | 2.064.597,88 | 445.533,67 | 16.810.111,51 |
| TOTAL | | 14.455.744,26 | 2.085.229,23 | 10.464.395,59 | 3.593.897,91 | |