



Período: 07/2023

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 33.809.066,37           | 5.856.009,78         | 522.002,18          | 2.877.278,55         | 2.631.778,38        | 34.678.021,40          |
| 02           | 34.678.021,40           | 6.859.167,47         | 533.958,40          | 5.459.615,97         | 1.050.006,23        | 35.561.525,07          |
| 03           | 35.623.959,67           | 6.270.985,04         | 795.859,42          | 6.866.703,72         | 834.085,11          | 34.990.015,30          |
| 04           | 34.990.015,30           | 5.447.202,21         | 650.044,27          | 6.182.497,17         | 993.766,08          | 33.910.998,53          |
| 05           | 33.769.446,08           | 7.328.614,87         | 692.756,78          | 9.529.493,57         | 1.077.671,89        | 31.183.652,27          |
| 06           | 31.383.484,57           | 7.740.547,61         | 689.217,62          | 7.540.987,79         | 913.575,42          | 31.358.686,59          |
| 07           | 31.358.686,59           | 7.252.146,44         | 655.588,38          | 7.670.159,38         | 891.447,74          | 30.704.814,29          |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>46.754.673,42</b> | <b>4.539.427,05</b> | <b>46.126.736,15</b> | <b>8.392.330,85</b> |                        |