



Período: 09/2022

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 7.073.209,91            | 2.075.616,28         | 108.774,24          | 372.381,96           | 1.420.994,13        | 7.464.224,34           |
| 02           | 7.464.224,34            | 2.621.131,92         | 208.546,08          | 1.587.030,01         | 324.723,37          | 8.382.148,96           |
| 03           | 8.382.148,96            | 2.381.126,45         | 287.716,10          | 2.530.628,72         | 260.257,81          | 8.260.104,98           |
| 04           | 8.260.104,98            | 2.136.530,67         | 263.049,73          | 2.181.192,63         | 277.441,98          | 8.201.050,77           |
| 05           | 8.201.050,77            | 3.183.057,29         | 281.176,80          | 2.463.365,90         | 284.242,43          | 8.917.676,53           |
| 06           | 8.917.676,53            | 2.714.967,44         | 220.302,72          | 2.433.786,15         | 264.985,35          | 9.154.175,19           |
| 07           | 9.154.175,19            | 3.100.838,92         | 276.721,56          | 2.618.116,14         | 281.862,27          | 9.631.757,26           |
| 08           | 9.631.757,26            | 2.258.680,34         | 295.425,44          | 2.849.735,12         | 270.330,64          | 9.065.797,28           |
| 09           | 9.065.797,28            | 1.984.341,83         | 270.788,06          | 2.820.352,05         | 266.826,47          | 8.233.748,65           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>22.456.291,14</b> | <b>2.212.500,73</b> | <b>19.856.588,68</b> | <b>3.651.664,45</b> |                        |