



Período: 08/2022

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 9.157.684,20            | 1.429.592,37         | 138.536,99          | 606.759,63           | 103.217,34          | 10.015.836,59          |
| 02           | 10.015.836,59           | 2.214.162,45         | 147.887,24          | 1.253.255,95         | 132.687,66          | 10.991.942,67          |
| 03           | 10.991.942,67           | 1.516.914,86         | 153.192,12          | 1.644.478,89         | 154.695,53          | 10.862.875,23          |
| 04           | 10.862.875,23           | 1.538.281,58         | 149.106,99          | 1.898.307,17         | 154.711,66          | 10.497.244,97          |
| 05           | 10.497.244,97           | 1.946.483,65         | 170.122,00          | 2.126.517,42         | 170.853,82          | 10.316.479,38          |
| 06           | 10.316.479,38           | 1.884.475,69         | 182.432,53          | 2.151.469,66         | 170.058,82          | 10.061.859,12          |
| 07           | 10.061.859,12           | 2.340.754,47         | 102.044,90          | 1.814.925,75         | 319.436,98          | 10.370.295,76          |
| 08           | 10.370.295,76           | 1.534.171,57         | 161.903,63          | 1.996.219,87         | 156.249,80          | 9.913.901,29           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>14.404.836,64</b> | <b>1.205.226,40</b> | <b>13.491.934,34</b> | <b>1.361.911,61</b> |                        |