



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 26.569.046,83           | 5.589.665,92         | 213.288,27          | 342.050,72           | 1.768.330,54        | 30.261.619,76          |
| 02           | 30.261.619,76           | 9.255.335,54         | 522.785,92          | 4.046.534,33         | 1.429.234,79        | 34.563.972,10          |
| 03           | 34.563.972,10           | 6.703.375,22         | 547.415,49          | 4.576.361,08         | 976.275,79          | 36.262.125,94          |
| 04           | 36.262.125,94           | 5.931.437,50         | 550.944,43          | 6.029.899,62         | 1.084.154,18        | 35.630.454,07          |
| 05           | 35.630.454,07           | 7.690.046,29         | 606.380,36          | 6.501.630,12         | 788.114,81          | 36.637.135,79          |
| 06           | 36.637.135,79           | 8.393.118,49         | 596.012,67          | 6.862.457,05         | 788.819,27          | 37.974.990,63          |
| 07           | 37.974.990,63           | 9.318.915,59         | 717.880,71          | 7.699.015,09         | 1.684.213,77        | 38.628.558,07          |
| 08           | 38.628.558,07           | 6.424.422,85         | 630.821,57          | 7.745.537,08         | 845.334,34          | 37.092.931,07          |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>59.306.317,40</b> | <b>4.385.529,42</b> | <b>43.803.485,09</b> | <b>9.364.477,49</b> |                        |