



| Mês | Saldo Bancário Anterior | Receitas | | Despesas | | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário | Extra-Orçamentária | |
| 01 | 30.056.617,08 | 6.585.847,46 | 668.853,70 | 731.518,40 | 5.733.659,81 | 30.846.140,03 |
| 02 | 30.828.109,59 | 6.921.158,55 | 683.391,05 | 6.143.816,57 | 839.727,52 | 31.449.115,10 |
| 03 | 31.449.115,10 | 6.590.297,70 | 703.750,82 | 6.669.981,31 | 1.146.320,25 | 30.926.862,06 |
| 04 | 30.926.862,06 | 7.878.344,24 | 675.657,78 | 6.166.532,87 | 794.965,46 | 32.519.365,75 |
| 05 | 32.519.365,75 | 8.710.950,36 | 697.135,34 | 6.817.823,37 | 1.137.578,59 | 33.972.049,49 |
| 06 | 33.972.049,49 | 6.483.924,18 | 693.825,15 | 6.541.802,45 | 565.222,01 | 34.042.774,36 |
| 07 | 34.066.028,93 | 8.470.154,73 | 765.736,55 | 8.355.612,37 | 1.076.318,23 | 33.869.989,61 |
| 08 | 33.851.828,00 | 8.513.029,61 | 791.198,35 | 7.081.727,35 | 1.832.705,06 | 34.241.623,55 |
| 09 | 34.241.623,55 | 19.168.187,74 | 905.982,23 | 7.231.145,19 | 1.434.659,95 | 45.649.988,38 |
| 10 | 45.649.988,38 | 7.535.778,11 | 778.952,20 | 9.162.303,74 | 906.610,72 | 43.895.804,23 |
| TOTAL | | 86.857.672,68 | 7.364.483,17 | 64.902.263,62 | 15.467.767,60 | |