



| 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          |
| 11           | 43.895.804,23           | 7.474.916,98         | 767.211,72          | 8.546.507,36         | 899.230,60           | 42.692.194,97          |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>94.332.589,66</b> | <b>8.131.694,89</b> | <b>73.448.770,98</b> | <b>16.366.998,20</b> |                        |