



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 14.083.922,04           | 3.346.618,18         | 158.111,32          | 416.498,70           | 260.990,29          | 16.911.162,55          |
| 02           | 16.911.162,55           | 3.283.264,65         | 333.238,78          | 2.457.336,57         | 474.425,90          | 17.595.903,51          |
| 03           | 17.595.903,51           | 2.803.567,57         | 339.962,82          | 2.552.598,09         | 449.677,18          | 17.737.158,63          |
| 04           | 17.737.158,63           | 2.607.044,17         | 345.814,08          | 2.413.423,94         | 358.144,43          | 17.918.448,51          |
| 05           | 17.918.448,51           | 2.873.024,51         | 355.110,33          | 2.619.303,09         | 405.584,31          | 18.121.695,95          |
| 06           | 18.121.695,95           | 3.566.282,91         | 356.383,16          | 2.756.852,84         | 846.704,66          | 18.440.804,52          |
| 07           | 18.440.804,52           | 4.835.155,24         | 365.036,89          | 2.588.060,81         | 361.027,18          | 20.691.908,66          |
| 08           | 20.691.908,66           | 3.625.061,63         | 358.298,97          | 3.358.063,41         | 357.183,55          | 20.960.022,30          |
| 09           | 20.960.022,30           | 3.524.649,32         | 450.400,33          | 3.205.070,78         | 414.761,68          | 21.315.239,49          |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>30.464.668,18</b> | <b>3.062.356,68</b> | <b>22.367.208,23</b> | <b>3.928.499,18</b> |                        |