



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 31.064.537,51           | 4.386.520,97         | 604.292,00          | 556.109,68           | 2.444.622,03        | 33.054.618,77          |
| 02           | 33.054.618,77           | 4.728.700,13         | 487.342,24          | 3.812.178,78         | 540.527,01          | 33.917.955,35          |
| 03           | 33.917.955,35           | 7.271.657,26         | 619.884,95          | 4.649.441,08         | 699.199,66          | 36.460.856,82          |
| 04           | 36.460.856,82           | 4.472.810,97         | 571.484,25          | 4.647.899,28         | 494.627,26          | 36.362.625,50          |
| 05           | 36.362.625,50           | 5.345.942,12         | 628.217,88          | 4.826.364,00         | 465.097,57          | 37.045.323,93          |
| 06           | 37.045.323,93           | 4.579.991,15         | 678.799,25          | 4.674.041,35         | 868.986,80          | 36.761.086,18          |
| 07           | 36.761.086,18           | 5.924.171,83         | 620.163,31          | 5.979.804,78         | 672.009,48          | 36.653.607,06          |
| 08           | 36.653.607,06           | 5.995.675,02         | 533.449,53          | 4.033.182,94         | 511.494,42          | 38.638.054,25          |
| 09           | 38.638.054,25           | 4.464.075,27         | 485.119,64          | 4.798.654,59         | 542.962,13          | 38.245.632,44          |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>47.169.544,72</b> | <b>5.228.753,05</b> | <b>37.977.676,48</b> | <b>7.239.526,36</b> |                        |