



| 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          |
| 10           | 21.315.239,49           | 2.911.781,03         | 343.638,18          | 2.740.504,86         | 338.082,90          | 21.492.070,94          |
| 11           | 21.492.070,94           | 2.819.544,53         | 384.781,86          | 3.347.137,89         | 380.976,98          | 20.968.282,46          |
| 12           | 20.968.282,46           | 4.239.055,18         | 1.210.086,51        | 5.882.825,28         | 751.182,07          | 19.783.416,80          |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>40.435.048,92</b> | <b>5.000.863,23</b> | <b>34.337.676,26</b> | <b>5.398.741,13</b> |                        |