



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                      | Despesas             |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária   | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 5.024.935,21            | 4.428.323,16         | 216.454,01           | 184.414,17           | 807.267,82          | 8.678.030,39           |
| 02           | 8.691.945,81            | 3.654.733,82         | 699.700,72           | 3.987.331,42         | 674.511,82          | 8.384.537,11           |
| 03           | 8.384.537,11            | 4.029.395,21         | 645.790,42           | 3.974.091,86         | 1.271.664,56        | 7.813.966,32           |
| 04           | 7.813.966,32            | 3.550.916,41         | 509.363,39           | 3.738.280,49         | 627.926,65          | 7.508.038,98           |
| 05           | 7.508.038,98            | 4.560.471,11         | 549.291,66           | 3.930.845,13         | 752.728,14          | 7.934.228,48           |
| 06           | 7.920.313,06            | 3.651.822,18         | 583.878,03           | 4.792.464,80         | 786.028,83          | 6.577.519,64           |
| 07           | 6.577.519,64            | 5.140.142,02         | 558.253,65           | 3.711.213,39         | 756.759,03          | 7.807.942,89           |
| 08           | 7.807.942,89            | 3.853.548,40         | 516.359,97           | 3.640.307,15         | 380.279,75          | 8.157.264,36           |
| 09           | 8.157.264,36            | 3.755.362,05         | 539.855,50           | 3.857.768,41         | 492.260,98          | 8.102.452,52           |
| 10           | 8.102.452,52            | 3.657.067,17         | 515.491,29           | 3.929.395,34         | 411.777,81          | 7.933.837,83           |
| 11           | 7.933.837,83            | 3.624.673,30         | 515.530,82           | 3.241.793,41         | 534.192,47          | 8.298.056,07           |
| 12           | 8.298.056,07            | 4.519.693,79         | 4.874.272,36         | 10.898.052,17        | 1.339.278,41        | 5.454.691,64           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>48.426.148,62</b> | <b>10.724.241,82</b> | <b>49.885.957,74</b> | <b>8.834.676,27</b> |                        |