



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                      | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária   |                        |
| 01           | 4.793.134,52            | 5.798.122,99         | 674.441,98          | 3.023.971,34         | 3.197.157,70         | 5.044.570,45           |
| 02           | 5.044.570,45            | 4.392.098,54         | 651.642,33          | 3.175.292,89         | 1.963.564,79         | 4.949.453,64           |
| 03           | 4.949.453,64            | 4.212.617,12         | 786.561,49          | 4.409.083,01         | 1.288.024,00         | 4.251.525,24           |
| 04           | 4.251.525,24            | 4.226.972,02         | 738.101,89          | 4.421.245,61         | 809.631,33           | 3.985.722,21           |
| 05           | 3.985.722,21            | 4.783.279,50         | 772.083,58          | 4.857.397,74         | 930.969,51           | 3.752.718,04           |
| 06           | 3.752.718,04            | 5.098.296,83         | 776.748,98          | 4.915.097,70         | 849.689,40           | 3.862.976,75           |
| 07           | 3.862.976,75            | 4.362.759,60         | 641.813,47          | 3.708.930,72         | 1.067.411,49         | 4.091.207,61           |
| 08           | 4.091.207,61            | 5.311.911,20         | 697.366,60          | 4.979.817,17         | 760.366,94           | 4.360.301,30           |
| 09           | 4.360.301,30            | 4.813.728,04         | 741.007,24          | 4.751.375,42         | 1.214.652,42         | 3.949.008,74           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>42.999.785,84</b> | <b>6.479.767,56</b> | <b>38.242.211,60</b> | <b>12.081.467,58</b> |                        |