



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                      | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária   |                        |
| 01           | 3.874.256,79            | 5.090.340,85         | 174.534,22          | 699.939,76           | 3.537.177,92         | 4.902.014,18           |
| 02           | 4.902.014,18            | 4.650.819,94         | 479.373,32          | 3.014.481,67         | 1.777.273,25         | 5.240.452,52           |
| 03           | 5.240.452,52            | 4.357.708,69         | 983.402,53          | 5.906.221,92         | 1.054.377,93         | 3.620.963,89           |
| 04           | 3.620.963,89            | 4.965.699,20         | 1.420.861,92        | 4.818.647,54         | 1.137.623,73         | 4.051.253,74           |
| 05           | 4.051.253,74            | 5.340.925,29         | 747.267,50          | 4.833.849,48         | 1.131.239,19         | 4.174.357,86           |
| 06           | 4.174.357,86            | 5.159.839,41         | 708.725,20          | 4.581.617,59         | 808.299,11           | 4.653.005,77           |
| 07           | 4.653.005,77            | 5.212.773,50         | 561.590,15          | 3.650.503,44         | 762.648,45           | 6.014.217,53           |
| 08           | 6.014.217,53            | 5.116.521,46         | 990.795,01          | 5.585.929,42         | 810.617,75           | 5.724.986,83           |
| 09           | 5.724.986,83            | 4.760.126,59         | 723.764,44          | 4.728.267,00         | 923.857,74           | 5.556.753,12           |
| 10           | 5.556.753,12            | 5.846.285,06         | 681.667,13          | 4.701.124,69         | 940.996,25           | 6.442.584,37           |
| 11           | 6.442.584,37            | 5.836.027,43         | 784.865,97          | 5.535.003,35         | 948.234,12           | 6.580.240,30           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>56.337.067,42</b> | <b>8.256.847,39</b> | <b>48.055.585,86</b> | <b>13.832.345,44</b> |                        |