



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 15.525.254,19           | 1.628.241,81         | 110.064,29          | 382.578,91           | 750.161,75          | 16.130.819,63          |
| 02           | 16.130.819,63           | 1.959.313,28         | 168.607,00          | 1.184.772,53         | 505.796,11          | 16.568.171,27          |
| 03           | 16.568.171,27           | 1.455.132,28         | 174.609,17          | 1.134.765,86         | 420.890,03          | 16.642.256,83          |
| 04           | 16.642.256,83           | 1.492.269,23         | 179.978,35          | 1.306.499,86         | 211.095,19          | 16.796.909,36          |
| 05           | 16.796.909,36           | 1.995.053,94         | 187.430,95          | 2.723.410,79         | 230.853,23          | 16.025.130,23          |
| 06           | 16.025.130,23           | 1.400.545,41         | 190.226,98          | 2.047.711,94         | 318.445,67          | 15.249.745,01          |
| 07           | 15.249.745,01           | 2.549.041,74         | 190.429,52          | 1.502.231,02         | 189.514,09          | 16.297.471,16          |
| 08           | 16.297.471,16           | 1.585.440,28         | 193.516,50          | 2.015.716,43         | 183.626,78          | 15.877.084,73          |
| 09           | 15.877.084,73           | 1.918.433,45         | 196.144,78          | 2.350.702,25         | 191.603,06          | 15.449.357,65          |
| 10           | 15.449.357,65           | 1.615.132,94         | 207.248,90          | 3.023.069,47         | 192.749,50          | 14.055.920,52          |
| 11           | 14.055.920,52           | 2.123.624,20         | 196.639,35          | 1.482.918,84         | 262.233,96          | 14.631.031,27          |
| 12           | 14.631.031,27           | 2.534.230,77         | 6.279.502,76        | 9.753.431,56         | 281.137,63          | 13.410.195,61          |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>22.256.459,33</b> | <b>8.274.398,55</b> | <b>28.907.809,46</b> | <b>3.738.107,00</b> |                        |