



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 19.441.400,39           | 3.206.082,41         | 389.513,64          | 941.039,54           | 1.568.942,79        | 20.527.014,11          |
| 02           | 20.527.014,11           | 2.537.588,36         | 356.065,58          | 1.536.670,14         | 932.058,76          | 20.951.939,15          |
| 03           | 20.951.939,15           | 2.283.828,34         | 483.811,64          | 1.996.489,34         | 534.596,23          | 21.188.493,56          |
| 04           | 21.188.493,56           | 2.566.762,18         | 378.501,44          | 2.111.715,39         | 699.001,04          | 21.323.040,75          |
| 05           | 21.323.040,75           | 3.505.459,67         | 368.075,58          | 2.212.350,51         | 456.376,91          | 22.527.848,58          |
| 06           | 22.527.848,58           | 2.801.056,55         | 396.868,68          | 2.608.158,60         | 1.010.062,67        | 22.107.552,54          |
| 07           | 22.107.552,54           | 2.450.868,72         | 470.835,32          | 2.408.551,71         | 616.260,68          | 22.004.444,19          |
| 08           | 22.004.444,19           | 2.411.101,20         | 406.776,19          | 2.611.937,14         | 867.908,48          | 21.342.475,96          |
| 09           | 21.342.475,96           | 2.218.295,63         | 374.396,22          | 2.246.882,10         | 426.517,07          | 21.261.768,64          |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>23.981.043,06</b> | <b>3.624.844,29</b> | <b>18.673.794,47</b> | <b>7.111.724,63</b> |                        |