



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 5.655.647,57            | 3.157.988,08         | 446.993,71          | 1.284.217,21         | 311.245,46          | 7.665.166,69           |
| 02           | 7.665.166,69            | 2.890.559,20         | 399.104,00          | 2.217.814,18         | 501.057,35          | 8.235.958,36           |
| 03           | 8.235.958,36            | 2.446.405,03         | 427.009,13          | 2.694.563,65         | 408.101,26          | 8.006.707,61           |
| 04           | 8.006.707,61            | 2.611.122,84         | 409.111,41          | 2.734.740,97         | 413.417,38          | 7.878.783,51           |
| 05           | 7.878.783,51            | 2.906.880,01         | 414.683,00          | 3.117.525,70         | 414.447,07          | 7.668.373,75           |
| 06           | 7.668.373,75            | 3.431.310,52         | 416.356,46          | 3.031.715,91         | 439.010,52          | 8.045.314,30           |
| 07           | 8.045.314,30            | 2.988.030,42         | 437.973,95          | 3.312.806,60         | 427.869,49          | 7.730.642,58           |
| 08           | 7.730.642,58            | 2.432.814,42         | 438.563,81          | 3.190.039,50         | 433.328,33          | 6.978.652,98           |
| 09           | 6.978.652,98            | 2.553.021,77         | 436.912,67          | 3.042.390,90         | 442.277,68          | 6.483.918,84           |
| 10           | 6.483.918,84            | 2.524.972,10         | 434.101,96          | 2.914.216,88         | 425.893,77          | 6.102.882,25           |
| 11           | 6.102.882,25            | 2.441.380,10         | 435.137,76          | 3.090.664,95         | 428.551,06          | 5.460.184,10           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>30.384.484,49</b> | <b>4.695.947,86</b> | <b>30.630.696,45</b> | <b>4.645.199,37</b> |                        |