



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 5.573.440,95            | 4.310.571,11         | 477.552,59          | 1.643.628,56         | 2.113.807,93        | 6.604.128,16           |
| 02           | 6.604.128,16            | 4.420.928,67         | 510.849,09          | 3.083.492,94         | 1.091.276,65        | 7.361.136,33           |
| 03           | 7.361.136,33            | 3.803.804,91         | 489.027,90          | 4.068.227,28         | 560.135,09          | 7.025.606,77           |
| 04           | 7.025.606,77            | 3.853.792,62         | 461.936,37          | 3.426.833,31         | 529.493,01          | 7.385.009,44           |
| 05           | 7.385.009,44            | 3.051.388,53         | 462.113,41          | 3.328.351,17         | 500.654,87          | 7.069.505,34           |
| 06           | 7.069.505,34            | 4.411.495,02         | 482.020,34          | 3.538.839,16         | 564.379,07          | 7.859.802,47           |
| 07           | 7.859.802,47            | 5.259.321,95         | 479.928,10          | 4.435.550,40         | 565.340,24          | 8.598.161,88           |
| 08           | 8.598.161,88            | 4.933.005,16         | 521.101,18          | 3.666.188,25         | 484.192,35          | 9.901.887,62           |
| 09           | 9.901.887,62            | 3.895.797,54         | 802.059,87          | 4.726.207,86         | 974.278,02          | 8.899.259,15           |
| 10           | 8.899.259,15            | 3.908.471,37         | 500.069,65          | 4.018.301,98         | 605.903,14          | 8.683.595,05           |
| 11           | 8.683.595,05            | 3.464.638,95         | 495.972,82          | 4.151.682,91         | 493.080,47          | 7.999.443,44           |
| 12           | 7.999.443,44            | 5.782.606,44         | 2.385.477,74        | 7.925.012,54         | 692.076,13          | 7.550.438,95           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>51.095.822,27</b> | <b>8.068.109,06</b> | <b>48.012.316,36</b> | <b>9.174.616,97</b> |                        |