



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 7.550.438,95            | 4.371.199,69         | 500.953,27          | 1.698.425,85         | 1.837.338,26        | 8.886.827,80           |
| 02           | 8.886.827,80            | 4.509.343,12         | 665.264,96          | 3.086.465,77         | 738.131,38          | 10.236.838,73          |
| 03           | 10.236.838,73           | 3.911.236,91         | 526.324,94          | 4.116.312,20         | 556.882,29          | 10.001.206,09          |
| 04           | 10.001.206,09           | 3.847.321,00         | 675.742,43          | 4.253.499,81         | 685.979,47          | 9.584.790,24           |
| 05           | 9.584.790,24            | 5.061.157,75         | 1.341.033,17        | 4.773.413,02         | 516.336,42          | 10.697.231,72          |
| 06           | 10.697.231,72           | 4.958.186,50         | 1.228.272,52        | 5.400.109,07         | 532.676,53          | 10.950.905,14          |
| 07           | 10.950.905,14           | 5.037.913,50         | 535.831,27          | 5.263.168,29         | 526.381,28          | 10.735.100,34          |
| 08           | 10.735.100,34           | 5.217.116,59         | 540.055,83          | 4.500.116,47         | 715.835,44          | 11.276.320,85          |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>36.913.475,06</b> | <b>6.013.478,39</b> | <b>33.091.510,48</b> | <b>6.109.561,07</b> |                        |