



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 12.720.416,33           | 4.777.737,25         | 816.250,53          | 2.252.637,94         | 2.548.568,80        | 13.513.197,37          |
| 02           | 13.513.197,37           | 5.869.542,15         | 592.707,29          | 5.231.362,53         | 1.118.996,60        | 13.625.087,68          |
| 03           | 13.625.087,68           | 6.900.905,77         | 575.065,03          | 5.089.770,12         | 975.665,51          | 15.035.622,85          |
| 04           | 15.035.622,85           | 5.180.049,89         | 590.303,72          | 5.438.343,82         | 557.812,92          | 14.809.819,72          |
| 05           | 14.809.819,72           | 6.249.701,21         | 595.617,26          | 5.194.381,30         | 949.596,09          | 15.511.160,80          |
| 06           | 15.511.160,80           | 6.554.445,97         | 585.307,09          | 5.445.410,90         | 521.657,68          | 16.683.845,28          |
| 07           | 16.683.845,28           | 7.313.564,23         | 638.682,21          | 6.963.227,17         | 623.525,72          | 17.049.338,83          |
| 08           | 17.049.338,83           | 4.899.151,32         | 949.257,13          | 5.138.868,18         | 931.540,19          | 16.827.338,91          |
| 09           | 16.827.338,91           | 4.562.047,56         | 628.117,65          | 6.016.973,87         | 633.589,17          | 15.366.941,08          |
| 10           | 15.366.941,08           | 4.288.094,93         | 623.678,11          | 4.853.778,04         | 606.472,26          | 14.818.463,82          |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>56.595.240,28</b> | <b>6.594.986,02</b> | <b>51.624.753,87</b> | <b>9.467.424,94</b> |                        |