



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                      | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária   |                        |
| 01           | 18.157.381,81           | 5.600.897,75         | 613.834,93          | 323.105,88           | 5.814.246,57         | 18.234.762,04          |
| 02           | 18.234.762,04           | 5.421.448,30         | 780.500,99          | 4.233.692,02         | 1.720.395,71         | 18.482.623,60          |
| 03           | 18.482.623,60           | 7.418.957,07         | 719.737,94          | 5.304.527,12         | 1.397.128,16         | 19.919.663,33          |
| 04           | 19.919.663,33           | 5.244.526,85         | 783.636,49          | 5.392.616,19         | 1.450.274,19         | 19.104.936,29          |
| 05           | 19.104.936,29           | 7.033.392,86         | 783.790,02          | 5.650.045,59         | 1.199.096,13         | 20.072.977,45          |
| 06           | 20.072.977,45           | 5.456.578,21         | 794.486,67          | 5.602.283,06         | 1.133.461,08         | 19.588.298,19          |
| 07           | 19.588.298,19           | 6.287.562,74         | 792.644,41          | 7.210.137,66         | 1.149.094,49         | 18.309.273,19          |
| 08           | 18.309.273,19           | 6.375.819,10         | 872.830,84          | 5.262.880,77         | 976.940,90           | 19.318.101,46          |
| 09           | 19.318.101,46           | 4.877.597,18         | 806.090,00          | 5.934.163,92         | 849.130,53           | 18.218.494,19          |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>53.716.780,06</b> | <b>6.947.552,29</b> | <b>44.913.452,21</b> | <b>15.689.767,76</b> |                        |