



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 8.689.196,29            | 2.649.081,96         | 186.038,69          | 1.270.800,74         | 1.014.743,77        | 9.238.772,43           |
| 02           | 9.238.772,43            | 2.693.398,26         | 166.571,54          | 2.053.452,58         | 931.669,27          | 9.113.620,38           |
| 03           | 9.113.620,38            | 3.530.418,66         | 626.179,02          | 3.469.372,95         | 335.319,26          | 9.465.525,85           |
| 04           | 9.465.525,85            | 2.606.616,13         | 306.492,43          | 2.273.322,70         | 299.429,34          | 9.805.882,37           |
| 05           | 9.805.882,37            | 3.131.276,25         | 334.837,57          | 2.591.200,90         | 299.101,51          | 10.381.693,78          |
| 06           | 10.381.693,78           | 5.956.386,64         | 312.223,81          | 3.123.950,51         | 329.320,35          | 13.197.033,37          |
| 07           | 13.197.033,37           | 4.669.416,59         | 312.467,24          | 2.836.003,57         | 532.300,29          | 14.810.613,34          |
| 08           | 14.810.613,34           | 2.970.277,44         | 315.678,66          | 2.792.745,53         | 313.168,45          | 14.990.655,46          |
| 09           | 14.990.655,46           | 2.935.455,33         | 316.265,96          | 2.778.745,53         | 321.168,23          | 15.142.462,99          |
| 10           | 15.142.462,99           | 2.357.988,73         | 332.251,26          | 2.964.476,35         | 319.474,28          | 14.548.752,35          |
| 11           | 14.548.752,35           | 3.300.830,30         | 175.418,44          | 2.924.269,60         | 298.098,26          | 14.802.633,23          |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>36.801.146,29</b> | <b>3.384.424,62</b> | <b>29.078.340,96</b> | <b>4.993.793,01</b> |                        |