



Período: 11/2019

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 5.671.100,15            | 1.267.909,89         | 107.862,67          | 96.668,86            | 552.225,44          | 6.397.978,41           |
| 02           | 6.397.978,41            | 1.230.649,26         | 277.460,58          | 1.425.032,42         | 286.186,55          | 6.194.869,28           |
| 03           | 6.194.869,28            | 1.042.395,75         | 141.453,56          | 456.420,59           | 265.439,03          | 6.656.858,97           |
| 04           | 6.656.858,97            | 1.155.548,42         | 201.825,53          | 969.437,39           | 216.504,39          | 6.828.291,14           |
| 05           | 6.828.291,14            | 1.322.133,72         | 203.821,75          | 1.147.573,82         | 230.913,45          | 6.975.759,34           |
| 06           | 6.975.759,34            | 1.352.816,95         | 189.444,41          | 988.668,00           | 203.300,52          | 7.326.052,18           |
| 07           | 7.326.052,18            | 1.707.028,56         | 214.430,38          | 1.164.874,08         | 220.222,27          | 7.862.414,77           |
| 08           | 7.862.414,77            | 904.830,34           | 95.628,25           | 996.318,09           | 190.541,62          | 7.676.013,65           |
| 09           | 7.679.767,81            | 885.956,84           | 87.103,01           | 890.035,22           | 183.547,60          | 7.579.244,84           |
| 10           | 7.707.088,52            | 1.239.208,19         | 202.754,70          | 1.436.055,59         | 203.339,66          | 7.509.656,16           |
| 11           | 7.509.656,16            | 1.263.328,48         | 207.019,53          | 1.167.946,51         | 281.822,39          | 7.530.235,27           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>13.371.806,40</b> | <b>1.928.804,37</b> | <b>10.739.030,57</b> | <b>2.834.042,92</b> |                        |