



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 8.441.785,38            | 4.446.400,84         | 543.746,47          | 1.559.701,31         | 2.008.134,66        | 9.864.096,72           |
| 02           | 9.864.096,72            | 4.855.349,96         | 516.081,51          | 3.386.282,05         | 857.903,91          | 10.991.342,23          |
| 03           | 10.991.342,23           | 3.667.559,00         | 537.004,29          | 5.264.318,56         | 480.609,12          | 9.450.977,84           |
| 04           | 9.450.977,84            | 4.952.076,43         | 541.622,48          | 4.319.802,52         | 575.326,40          | 10.049.547,83          |
| 05           | 10.049.547,83           | 4.574.043,88         | 566.650,68          | 5.256.380,03         | 632.389,51          | 9.301.472,85           |
| 06           | 9.301.472,85            | 4.341.400,99         | 561.116,24          | 4.242.995,95         | 529.188,41          | 9.431.805,72           |
| 07           | 9.431.805,72            | 4.372.528,90         | 570.939,98          | 4.046.158,26         | 599.476,64          | 9.729.639,70           |
| 08           | 9.729.639,70            | 4.221.763,27         | 865.540,67          | 4.840.697,68         | 841.629,26          | 9.134.616,70           |
| 09           | 9.134.616,70            | 4.249.582,38         | 576.098,81          | 4.125.477,06         | 731.359,51          | 9.103.461,32           |
| 10           | 9.103.461,32            | 4.020.455,80         | 578.949,39          | 4.146.445,14         | 472.146,37          | 9.084.275,00           |
| 11           | 9.084.275,00            | 5.122.988,46         | 1.028.546,52        | 4.901.262,10         | 999.628,27          | 9.334.919,61           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>48.824.149,91</b> | <b>6.886.297,04</b> | <b>46.089.520,66</b> | <b>8.727.792,06</b> |                        |