



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                      | Despesas             |                      | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária   | Orçamentário         | Extra-Orçamentária   |                        |
| 01           | 8.867.348,25            | 5.798.640,00         | 493.255,99           | 2.332.481,88         | 2.354.552,56         | 10.472.209,80          |
| 02           | 10.472.209,80           | 5.582.704,44         | 902.164,86           | 3.429.068,11         | 1.891.455,02         | 11.636.555,97          |
| 03           | 11.636.555,97           | 4.959.364,82         | 413.434,88           | 3.685.587,74         | 720.514,50           | 12.603.253,43          |
| 04           | 12.603.253,43           | 4.791.310,65         | 399.257,37           | 4.731.126,42         | 1.078.968,15         | 11.983.726,88          |
| 05           | 11.983.726,88           | 5.269.711,74         | 399.561,65           | 6.082.231,99         | 439.499,20           | 11.131.269,08          |
| 06           | 11.131.269,08           | 5.871.739,76         | 394.762,86           | 6.205.288,68         | 601.870,03           | 10.590.612,99          |
| 07           | 10.590.612,99           | 5.161.212,41         | 400.092,36           | 5.630.820,84         | 603.222,74           | 9.917.874,18           |
| 08           | 9.917.874,18            | 5.601.791,77         | 402.488,91           | 6.037.922,36         | 595.705,76           | 9.288.526,74           |
| 09           | 9.288.526,74            | 4.259.529,05         | 422.943,63           | 4.219.178,40         | 583.245,60           | 9.168.575,42           |
| 10           | 9.168.575,42            | 4.719.257,55         | 402.108,24           | 4.769.138,54         | 581.697,12           | 8.939.105,55           |
| 11           | 8.939.105,55            | 4.886.910,38         | 391.248,43           | 5.127.790,78         | 553.655,59           | 8.535.817,99           |
| 12           | 8.535.817,99            | 7.473.068,64         | 8.164.439,68         | 12.786.195,74        | 1.283.629,95         | 10.103.500,62          |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>64.375.241,21</b> | <b>13.185.758,86</b> | <b>65.036.831,48</b> | <b>11.288.016,22</b> |                        |