



| 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           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>43.036.475,59</b> | <b>3.805.018,88</b> | <b>38.134.528,02</b> | <b>8.285.787,96</b> |                        |