



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                      | Despesas             |                      | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária   | Orçamentário         | Extra-Orçamentária   |                        |
| 01           | 9.152.562,33            | 7.060.893,44         | 1.755.291,11         | 3.183.977,47         | 3.807.680,82         | 10.977.088,59          |
| 02           | 10.977.088,59           | 6.707.339,84         | 2.079.839,37         | 4.710.674,84         | 4.119.184,73         | 10.934.408,23          |
| 03           | 10.934.408,23           | 5.975.535,62         | 1.760.643,56         | 5.429.286,47         | 2.496.730,92         | 10.744.570,02          |
| 04           | 10.744.570,02           | 6.161.536,22         | 1.950.853,90         | 5.682.950,05         | 2.502.184,47         | 10.671.825,62          |
| 05           | 10.671.825,62           | 7.337.567,83         | 1.932.972,53         | 6.732.858,52         | 2.409.782,00         | 10.799.725,46          |
| 06           | 10.799.725,46           | 6.735.433,84         | 1.980.632,44         | 6.289.005,72         | 2.016.290,93         | 11.210.495,09          |
| 07           | 11.210.495,09           | 6.420.437,88         | 1.941.788,86         | 7.610.003,53         | 2.017.312,92         | 9.945.405,38           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>46.398.744,67</b> | <b>13.402.021,77</b> | <b>39.638.756,60</b> | <b>19.369.166,79</b> |                        |