



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 6.269.478,46            | 3.301.604,08         | 258.274,34          | 1.381.995,89         | 1.293.999,62        | 7.153.361,37           |
| 02           | 7.153.361,37            | 3.103.083,08         | 282.329,59          | 2.148.916,23         | 623.220,75          | 7.766.637,06           |
| 03           | 7.766.637,06            | 2.237.985,68         | 278.677,43          | 2.451.698,06         | 846.642,21          | 6.984.959,90           |
| 04           | 6.984.959,90            | 2.384.623,49         | 280.176,82          | 2.506.142,99         | 529.245,81          | 6.614.371,41           |
| 05           | 6.614.371,41            | 3.031.843,46         | 515.411,32          | 2.569.158,34         | 406.090,29          | 7.186.377,56           |
| 06           | 7.186.377,56            | 3.478.241,10         | 298.093,80          | 2.962.263,76         | 560.292,18          | 7.440.156,52           |
| 07           | 7.440.156,52            | 3.179.994,12         | 496.130,26          | 2.739.663,70         | 486.521,66          | 7.890.095,54           |
| 08           | 7.890.095,54            | 2.398.513,15         | 507.492,86          | 2.941.278,16         | 346.382,71          | 7.508.440,68           |
| 09           | 7.508.440,68            | 3.201.923,14         | 328.905,33          | 3.217.543,57         | 444.924,50          | 7.376.801,08           |
| 10           | 7.376.801,08            | 2.772.276,63         | 293.135,74          | 2.996.587,21         | 541.153,33          | 6.904.472,91           |
| 11           | 6.904.472,91            | 3.326.580,40         | 306.635,72          | 3.370.799,37         | 412.591,43          | 6.754.298,23           |
| 12           | 6.754.298,23            | 5.185.297,80         | 3.576.222,28        | 7.815.363,19         | 919.498,03          | 6.780.957,09           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>37.601.966,13</b> | <b>7.421.485,49</b> | <b>37.101.410,47</b> | <b>7.410.562,52</b> |                        |