



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 8.855.698,58            | 3.342.805,77         | 365.932,10          | 1.681.277,98         | 1.755.824,11        | 9.127.334,36           |
| 02           | 9.127.334,36            | 3.535.655,46         | 364.376,99          | 2.518.812,51         | 653.980,17          | 9.854.574,13           |
| 03           | 9.854.574,13            | 3.172.790,38         | 370.604,72          | 3.685.568,16         | 424.856,28          | 9.287.544,79           |
| 04           | 9.287.544,79            | 3.199.572,53         | 525.034,78          | 3.242.257,62         | 550.767,88          | 9.219.126,60           |
| 05           | 9.219.126,60            | 2.968.181,48         | 556.726,24          | 2.968.566,62         | 317.275,56          | 9.458.192,14           |
| 06           | 9.458.192,14            | 4.878.120,65         | 378.702,44          | 3.146.667,32         | 433.773,80          | 11.134.574,11          |
| 07           | 11.134.574,11           | 6.094.154,21         | 370.346,74          | 2.867.928,06         | 408.615,88          | 14.322.531,12          |
| 08           | 14.322.531,12           | 4.762.283,20         | 383.773,74          | 3.478.583,35         | 399.625,68          | 15.590.379,03          |
| 09           | 15.590.379,03           | 3.922.793,50         | 385.462,67          | 3.426.066,77         | 443.917,15          | 16.028.651,28          |
| 10           | 16.028.580,26           | 3.818.832,35         | 406.850,47          | 3.999.402,70         | 609.797,48          | 15.645.062,90          |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>39.695.189,53</b> | <b>4.107.810,89</b> | <b>31.015.131,09</b> | <b>5.998.433,99</b> |                        |