



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 3.057.556,96            | 1.933.081,15         | 185.751,54          | 199.470,81           | 1.028.914,73        | 3.948.004,11           |
| 02           | 3.948.004,11            | 1.901.529,16         | 227.250,63          | 1.372.574,02         | 394.718,53          | 4.309.491,35           |
| 03           | 4.309.491,35            | 1.764.790,00         | 227.435,86          | 1.472.590,67         | 422.035,52          | 4.407.091,02           |
| 04           | 4.407.091,02            | 1.515.108,19         | 230.173,93          | 1.616.166,21         | 281.538,27          | 4.254.668,66           |
| 05           | 4.254.668,66            | 2.159.579,89         | 211.338,87          | 1.724.850,85         | 185.228,64          | 4.715.507,93           |
| 06           | 4.715.507,93            | 2.193.445,00         | 171.398,47          | 1.413.302,30         | 588.926,02          | 5.078.123,08           |
| 07           | 6.899.016,36            | 3.050.127,61         | 180.276,02          | 2.376.099,22         | 380.253,55          | 7.373.067,22           |
| 08           | 5.389.132,11            | 2.746.646,58         | 143.653,16          | 1.771.522,38         | 219.818,69          | 6.288.090,78           |
| 09           | 6.288.090,78            | 1.775.139,28         | 379.501,15          | 1.747.237,07         | 237.545,49          | 6.457.948,65           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>19.039.446,86</b> | <b>1.956.779,63</b> | <b>13.693.813,53</b> | <b>3.738.979,44</b> |                        |