



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                      | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária   |                        |
| 01           | 4.773.491,13            | 3.746.489,71         | 597.198,25          | 593.289,95           | 3.688.596,46         | 4.835.292,68           |
| 02           | 4.835.292,68            | 3.410.970,89         | 601.200,61          | 2.675.744,48         | 1.873.216,82         | 4.298.502,88           |
| 03           | 4.298.502,88            | 3.184.959,84         | 370.101,07          | 2.166.478,39         | 763.477,38           | 4.923.608,02           |
| 04           | 4.923.608,02            | 3.536.738,24         | 549.864,72          | 3.037.604,42         | 1.033.727,45         | 4.938.879,11           |
| 05           | 4.938.879,11            | 4.810.365,20         | 860.362,41          | 4.544.122,56         | 613.395,95           | 5.452.088,21           |
| 06           | 5.452.088,21            | 3.917.946,14         | 510.910,76          | 3.605.582,52         | 510.547,99           | 5.764.814,60           |
| 07           | 5.764.814,60            | 4.586.699,58         | 594.217,22          | 4.129.413,67         | 874.158,43           | 5.942.159,30           |
| 08           | 5.942.159,30            | 3.233.932,98         | 547.977,28          | 3.228.496,57         | 540.047,38           | 5.955.525,61           |
| 09           | 5.955.525,61            | 3.113.102,79         | 560.514,72          | 3.243.505,28         | 737.840,64           | 5.647.797,20           |
| 10           | 5.647.797,20            | 3.727.363,23         | 557.435,39          | 3.471.148,87         | 567.154,96           | 5.894.291,99           |
| 11           | 5.894.291,99            | 3.549.557,00         | 215.929,25          | 2.054.481,18         | 677.102,59           | 6.928.194,47           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>40.818.125,60</b> | <b>5.965.711,68</b> | <b>32.749.867,89</b> | <b>11.879.266,05</b> |                        |