



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                      | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária   |                        |
| 01           | 7.164.974,68            | 4.558.748,80         | 200.701,31          | 439.183,68           | 2.628.685,86         | 8.856.555,25           |
| 02           | 8.856.555,25            | 4.314.199,29         | 583.893,85          | 3.130.470,96         | 1.409.697,68         | 9.214.479,75           |
| 03           | 9.214.479,75            | 4.194.721,52         | 915.369,67          | 5.052.353,25         | 1.116.136,58         | 8.156.081,11           |
| 04           | 8.156.081,11            | 4.204.612,62         | 357.795,79          | 3.308.019,37         | 937.608,50           | 8.472.861,65           |
| 05           | 8.472.861,65            | 3.624.623,06         | 466.737,13          | 1.886.837,31         | 895.681,45           | 9.781.703,08           |
| 06           | 9.781.703,08            | 4.506.336,35         | 933.583,03          | 5.127.233,63         | 801.273,16           | 9.293.115,67           |
| 07           | 9.293.115,67            | 6.583.093,83         | 589.864,70          | 3.999.523,77         | 786.320,95           | 11.680.229,48          |
| 08           | 11.680.229,48           | 4.904.784,97         | 594.146,28          | 3.671.070,02         | 728.030,60           | 12.780.060,11          |
| 09           | 12.780.060,11           | 4.330.991,07         | 239.374,06          | 2.576.307,96         | 745.580,22           | 14.028.537,06          |
| 10           | 14.028.537,06           | 4.140.553,35         | 929.536,52          | 5.123.691,66         | 745.581,24           | 13.229.354,03          |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>45.362.664,86</b> | <b>5.811.002,34</b> | <b>34.314.691,61</b> | <b>10.794.596,24</b> |                        |