



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                      | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária   |                        |
| 01           | 12.363.392,76           | 4.861.022,36         | 275.203,96          | 738.496,21           | 2.778.325,82         | 13.982.797,05          |
| 02           | 13.982.797,05           | 4.920.860,76         | 281.416,36          | 3.000.268,30         | 1.451.981,25         | 14.732.824,62          |
| 03           | 14.732.824,62           | 4.892.807,21         | 1.033.868,64        | 5.534.427,64         | 609.600,48           | 14.515.472,35          |
| 04           | 14.515.472,35           | 4.282.862,42         | 541.016,57          | 3.822.813,48         | 1.088.368,86         | 14.428.169,00          |
| 05           | 14.428.169,00           | 5.170.074,72         | 556.794,03          | 3.784.682,00         | 640.006,52           | 15.730.349,23          |
| 06           | 15.730.349,23           | 4.660.434,05         | 560.052,63          | 4.811.391,93         | 656.011,18           | 15.483.432,80          |
| 07           | 15.483.432,80           | 5.377.817,69         | 549.710,95          | 4.881.734,25         | 590.119,62           | 15.939.107,57          |
| 08           | 15.939.107,57           | 5.184.412,27         | 559.156,36          | 4.625.850,09         | 585.043,86           | 16.471.782,25          |
| 09           | 16.471.782,25           | 6.371.265,84         | 572.613,88          | 4.593.658,31         | 604.887,76           | 18.217.115,90          |
| 10           | 18.217.115,90           | 5.147.677,42         | 560.783,64          | 4.049.650,55         | 1.009.577,25         | 18.866.349,16          |
| 11           | 18.866.349,16           | 6.447.581,56         | 558.160,86          | 5.339.119,74         | 607.860,17           | 19.925.111,67          |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>57.316.816,30</b> | <b>6.048.777,88</b> | <b>45.182.092,50</b> | <b>10.621.782,77</b> |                        |