



| Mês | Saldo Bancário Anterior | Receitas | | Despesas | | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| | | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário | Extra-Orçamentária | |
| 01 | 26.088.342,21 | 3.909.746,96 | 168.529,92 | 529.853,34 | 351.598,12 | 29.285.167,63 |
| 02 | 29.285.167,63 | 5.735.751,66 | 376.165,30 | 2.808.822,93 | 414.258,97 | 32.174.002,69 |
| 03 | 32.174.002,69 | 4.591.131,86 | 611.203,11 | 3.459.757,28 | 641.456,84 | 33.275.123,54 |
| 04 | 33.275.123,54 | 4.013.208,73 | 402.682,84 | 4.312.593,66 | 717.742,81 | 32.660.678,64 |
| 05 | 32.660.678,64 | 5.461.091,66 | 503.226,65 | 4.515.311,04 | 481.489,12 | 33.628.196,79 |
| 06 | 33.628.196,79 | 6.183.876,02 | 445.622,75 | 4.661.365,70 | 561.771,67 | 35.034.558,19 |
| 07 | 35.034.558,19 | 6.362.925,05 | 411.602,51 | 4.493.818,92 | 437.697,95 | 36.877.568,88 |
| 08 | 36.877.568,88 | 3.946.520,03 | 511.317,77 | 4.851.867,91 | 788.972,80 | 35.694.565,97 |
| 09 | 35.694.565,97 | 3.796.409,38 | 451.141,81 | 4.815.917,03 | 749.366,00 | 34.376.834,13 |
| 10 | 34.376.834,13 | 3.664.696,30 | 629.368,02 | 4.320.060,97 | 747.196,86 | 33.603.640,62 |
| TOTAL | | 47.665.357,65 | 4.510.860,68 | 38.769.368,78 | 5.891.551,14 | |