



| Mês | Saldo Bancário Anterior | Receitas | | Despesas | | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| | | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário | Extra-Orçamentária | |
| 01 | 31.064.537,51 | 4.386.520,97 | 604.292,00 | 556.109,68 | 2.444.622,03 | 33.054.618,77 |
| 02 | 33.054.618,77 | 4.728.700,13 | 487.342,24 | 3.812.178,78 | 540.527,01 | 33.917.955,35 |
| 03 | 33.917.955,35 | 7.271.657,26 | 619.884,95 | 4.649.441,08 | 699.199,66 | 36.460.856,82 |
| 04 | 36.460.856,82 | 4.472.810,97 | 571.484,25 | 4.647.899,28 | 494.627,26 | 36.362.625,50 |
| 05 | 36.362.625,50 | 5.345.942,12 | 628.217,88 | 4.826.364,00 | 465.097,57 | 37.045.323,93 |
| 06 | 37.045.323,93 | 4.579.991,15 | 678.799,25 | 4.674.041,35 | 868.986,80 | 36.761.086,18 |
| 07 | 36.761.086,18 | 5.924.171,83 | 620.163,31 | 5.979.804,78 | 672.009,48 | 36.653.607,06 |
| 08 | 36.653.607,06 | 5.995.675,02 | 533.449,53 | 4.033.182,94 | 511.494,42 | 38.638.054,25 |
| TOTAL | | 42.705.469,45 | 4.743.633,41 | 33.179.021,89 | 6.696.564,23 | |