



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 1.847.149,66            | 2.288.871,76         | 202.017,68          | 1.420.785,96         | 217.313,29          | 2.699.939,85           |
| 02           | 2.699.939,85            | 2.060.205,51         | 202.723,86          | 1.970.821,67         | 213.484,60          | 2.778.562,95           |
| 03           | 2.778.562,95            | 1.817.067,18         | 253.835,49          | 1.814.100,23         | 309.517,47          | 2.725.847,92           |
| 04           | 2.725.847,92            | 2.495.454,42         | 201.043,68          | 1.282.528,53         | 291.550,07          | 3.848.267,42           |
| 05           | 3.848.267,42            | 2.136.376,66         | 433.872,03          | 3.061.971,09         | 334.617,63          | 3.021.927,39           |
| 06           | 3.021.927,39            | 2.313.823,51         | 299.570,29          | 1.882.041,59         | 279.328,99          | 3.473.950,61           |
| 07           | 3.473.950,61            | 2.339.617,96         | 144.255,15          | 1.401.340,50         | 294.685,76          | 4.261.797,46           |
| 08           | 4.261.797,46            | 2.255.011,88         | 433.513,16          | 3.160.376,41         | 299.088,32          | 3.490.857,77           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>17.706.428,88</b> | <b>2.170.831,34</b> | <b>15.993.965,98</b> | <b>2.239.586,13</b> |                        |