



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 2.883.227,19            | 2.029.793,65         | 251.195,31          | 912.475,44           | 1.276.794,88        | 2.974.945,83           |
| 02           | 2.974.945,83            | 1.843.306,63         | 249.086,32          | 1.435.695,53         | 741.990,46          | 2.889.652,79           |
| 03           | 2.889.652,79            | 1.742.565,46         | 246.696,05          | 1.743.927,51         | 465.929,25          | 2.669.057,54           |
| 04           | 2.669.057,54            | 1.666.551,56         | 242.918,34          | 1.847.269,43         | 362.494,82          | 2.368.763,19           |
| 05           | 2.368.763,19            | 1.929.512,73         | 260.627,97          | 2.067.772,32         | 616.787,82          | 1.874.343,75           |
| 06           | 1.874.343,75            | 2.320.407,60         | 268.788,66          | 2.455.038,73         | 514.319,63          | 1.494.181,65           |
| 07           | 1.494.181,65            | 1.873.713,01         | 321.260,61          | 2.036.142,56         | 354.206,34          | 1.298.806,37           |
| 08           | 1.298.606,37            | 1.789.620,31         | 245.005,23          | 2.158.055,47         | 357.164,62          | 818.011,82             |
| 09           | 818.011,82              | 1.602.809,93         | 234.756,58          | 1.697.814,24         | 312.096,23          | 645.667,86             |
| 10           | 645.667,86              | 1.779.977,41         | 240.586,30          | 1.931.646,15         | 220.905,72          | 513.679,70             |
| 11           | 513.679,70              | 1.782.110,48         | 281.925,85          | 1.816.394,94         | 303.728,11          | 457.592,98             |
| 12           | 457.592,98              | 2.551.910,00         | 3.623.137,10        | 5.657.246,29         | 424.607,66          | 550.786,13             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>22.912.278,77</b> | <b>6.465.984,32</b> | <b>25.759.478,61</b> | <b>5.951.025,54</b> |                        |