



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                     | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 1.147.764,11            | 1.009.612,85        | 116.494,81          | 779.383,94          | 103.182,22          | 1.391.305,61           |
| 02           | 1.391.305,61            | 932.161,88          | 212.379,49          | 943.385,78          | 163.827,21          | 1.428.633,99           |
| 03           | 1.432.606,03            | 1.071.406,79        | 217.625,38          | 1.054.925,68        | 124.374,52          | 1.542.338,00           |
| 04           | 1.542.338,00            | 1.040.998,76        | 180.117,51          | 937.172,09          | 119.737,68          | 1.706.544,50           |
| 05           | 1.706.324,50            | 1.078.168,85        | 204.774,19          | 1.147.907,25        | 146.223,40          | 1.695.136,89           |
| 06           | 1.695.136,89            | 1.129.228,96        | 227.015,68          | 1.060.993,13        | 113.932,70          | 1.876.455,70           |
| 07           | 1.876.455,70            | 1.096.494,47        | 286.384,48          | 994.982,21          | 130.184,25          | 2.134.168,19           |
| 08           | 2.134.168,19            | 1.076.627,11        | 319.870,70          | 1.185.862,45        | 285.638,50          | 2.059.165,05           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>8.434.699,67</b> | <b>1.764.662,24</b> | <b>8.104.612,53</b> | <b>1.187.100,48</b> |                        |