



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 1.491.797,59            | 1.247.551,62         | 135.235,36          | 706.954,28           | 467.374,12          | 1.700.256,17           |
| 02           | 1.700.256,17            | 1.125.022,46         | 130.686,98          | 896.136,42           | 246.103,32          | 1.813.725,87           |
| 03           | 1.813.725,87            | 933.577,95           | 153.182,19          | 1.209.035,42         | 160.154,56          | 1.531.296,03           |
| 04           | 1.531.296,03            | 1.021.878,73         | 133.846,17          | 1.027.336,58         | 220.597,55          | 1.439.086,80           |
| 05           | 1.439.086,80            | 1.325.514,42         | 171.742,70          | 1.168.801,95         | 203.438,66          | 1.564.103,31           |
| 06           | 1.564.103,31            | 2.240.139,02         | 134.954,29          | 2.048.447,65         | 257.200,15          | 1.633.548,82           |
| 07           | 1.633.548,82            | 1.029.210,92         | 196.095,59          | 1.128.849,79         | 259.674,85          | 1.470.330,69           |
| 08           | 1.470.330,69            | 1.116.673,89         | 138.728,46          | 1.078.509,46         | 345.903,94          | 1.301.319,64           |
| 09           | 1.301.319,64            | 1.014.359,59         | 151.810,22          | 966.757,23           | 154.421,95          | 1.346.310,27           |
| 10           | 1.346.310,27            | 1.079.314,17         | 128.590,31          | 982.426,61           | 130.319,93          | 1.441.468,21           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>12.133.242,77</b> | <b>1.474.872,27</b> | <b>11.213.255,39</b> | <b>2.445.189,03</b> |                        |