



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 2.605.855,74            | 2.769.143,71         | 153.705,79          | 478.853,16           | 785.058,32          | 4.264.793,76           |
| 02           | 4.264.793,76            | 2.390.852,91         | 380.852,68          | 1.898.532,04         | 597.868,57          | 4.540.098,74           |
| 03           | 4.540.098,74            | 2.484.147,53         | 353.131,74          | 2.382.966,36         | 464.480,32          | 4.529.931,33           |
| 04           | 4.529.931,33            | 2.611.544,43         | 379.437,79          | 2.338.249,62         | 493.066,22          | 4.689.597,71           |
| 05           | 4.689.597,71            | 2.446.354,97         | 362.293,79          | 2.816.044,09         | 361.703,73          | 4.320.498,65           |
| 06           | 4.320.498,65            | 2.719.822,02         | 409.692,69          | 2.426.660,39         | 427.657,98          | 4.595.694,99           |
| 07           | 4.595.694,99            | 3.400.943,30         | 502.547,12          | 2.508.875,84         | 371.030,03          | 5.619.279,54           |
| 08           | 5.619.279,54            | 2.342.738,30         | 584.292,19          | 2.407.386,37         | 745.954,90          | 5.392.968,76           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>21.165.547,17</b> | <b>3.125.953,79</b> | <b>17.257.567,87</b> | <b>4.246.820,07</b> |                        |