



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 1.990.784,21            | 1.383.353,03         | 168.850,06          | 732.622,99           | 462.278,42          | 2.348.085,89           |
| 02           | 2.348.085,89            | 1.560.248,13         | 178.911,58          | 1.080.064,43         | 296.071,74          | 2.711.109,43           |
| 03           | 2.711.109,43            | 1.260.586,57         | 170.024,83          | 1.405.351,60         | 215.149,98          | 2.521.219,25           |
| 04           | 2.521.219,25            | 1.327.093,31         | 164.875,22          | 1.255.333,91         | 168.125,45          | 2.589.728,42           |
| 05           | 2.589.728,42            | 1.364.360,97         | 164.285,38          | 1.279.358,42         | 162.933,07          | 2.676.083,28           |
| 06           | 2.676.083,28            | 1.261.527,56         | 168.578,69          | 1.229.507,14         | 168.114,62          | 2.708.567,77           |
| 07           | 2.708.567,77            | 1.576.051,39         | 161.296,68          | 1.715.888,68         | 162.074,34          | 2.567.952,82           |
| 08           | 2.567.952,82            | 1.272.368,65         | 158.012,14          | 1.358.234,31         | 159.359,35          | 2.480.739,95           |
| 09           | 2.480.739,95            | 1.325.962,80         | 162.390,15          | 1.158.719,62         | 167.598,67          | 2.642.774,61           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>12.331.552,41</b> | <b>1.497.224,73</b> | <b>11.215.081,10</b> | <b>1.961.705,64</b> |                        |