



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 1.764.485,92            | 1.296.081,21         | 115.934,08          | 852.552,61           | 236.209,37          | 2.087.739,23           |
| 02           | 2.087.739,23            | 1.078.140,91         | 119.909,57          | 1.058.009,34         | 211.284,71          | 2.016.495,66           |
| 03           | 2.016.495,66            | 1.071.131,46         | 114.481,12          | 1.089.371,22         | 196.299,44          | 1.916.437,58           |
| 04           | 1.916.437,58            | 1.169.049,96         | 133.411,69          | 1.181.629,87         | 134.310,86          | 1.902.958,50           |
| 05           | 1.902.958,50            | 1.322.138,77         | 123.648,59          | 1.268.308,33         | 146.829,48          | 1.933.608,05           |
| 06           | 1.933.608,05            | 1.208.902,44         | 116.766,49          | 1.298.938,46         | 130.718,68          | 1.829.619,84           |
| 07           | 1.829.619,84            | 1.359.625,06         | 174.676,30          | 1.166.877,09         | 224.227,98          | 1.972.816,13           |
| 08           | 1.972.816,13            | 1.157.103,69         | 107.701,17          | 1.224.865,23         | 118.408,45          | 1.894.347,31           |
| 09           | 1.894.347,31            | 1.241.663,69         | 99.943,42           | 1.091.069,09         | 116.019,55          | 2.028.865,78           |
| 10           | 2.028.865,78            | 1.210.589,94         | 108.443,84          | 1.286.691,17         | 119.245,93          | 1.941.962,46           |
| 11           | 1.995.941,84            | 1.287.500,82         | 187.111,75          | 1.361.696,84         | 182.757,51          | 1.926.100,06           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>13.401.927,95</b> | <b>1.402.028,02</b> | <b>12.880.009,25</b> | <b>1.816.311,96</b> |                        |