



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 981.860,61              | 1.833.172,94         | 82.825,31           | 708.548,69           | 102.893,72          | 2.086.416,45           |
| 02           | 2.086.416,45            | 1.807.632,38         | 101.325,96          | 1.267.757,40         | 140.809,08          | 2.586.808,31           |
| 03           | 2.586.808,31            | 1.322.106,03         | 125.892,76          | 1.583.506,18         | 183.473,62          | 2.267.827,30           |
| 04           | 2.267.827,30            | 1.428.638,14         | 116.333,24          | 1.547.457,98         | 177.309,69          | 2.088.031,01           |
| 05           | 2.088.031,01            | 1.811.747,73         | 112.946,12          | 1.773.566,09         | 179.594,81          | 2.059.563,96           |
| 06           | 2.059.563,96            | 1.862.416,03         | 131.639,42          | 1.813.500,74         | 194.682,16          | 2.045.436,51           |
| 07           | 2.045.436,51            | 1.405.233,54         | 118.056,51          | 1.294.396,13         | 171.470,85          | 2.102.859,58           |
| 08           | 2.102.859,58            | 1.545.909,61         | 182.034,58          | 1.592.480,57         | 213.974,17          | 2.024.349,03           |
| 09           | 2.024.349,03            | 1.699.008,32         | 114.266,88          | 1.576.653,34         | 179.483,49          | 2.081.487,40           |
| 10           | 2.081.487,40            | 1.906.407,52         | 132.822,21          | 1.826.837,40         | 171.360,30          | 2.122.519,43           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>16.622.272,24</b> | <b>1.218.142,99</b> | <b>14.984.704,52</b> | <b>1.715.051,89</b> |                        |