



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 1.421.702,72            | 1.211.136,34         | 117.771,93          | 68.263,78           | 723.676,53          | 1.958.670,68           |
| 02           | 1.958.670,68            | 1.112.483,36         | 134.328,62          | 690.310,70          | 437.634,89          | 2.077.537,07           |
| 03           | 2.077.537,07            | 1.342.665,62         | 152.492,33          | 905.921,73          | 220.464,12          | 2.446.309,17           |
| 04           | 2.446.309,17            | 1.232.778,74         | 154.085,17          | 1.057.703,65        | 119.930,73          | 2.655.538,70           |
| 05           | 2.655.538,70            | 1.603.438,93         | 426.984,27          | 1.259.943,64        | 424.470,74          | 3.001.547,52           |
| 06           | 3.001.547,52            | 1.100.456,86         | 187.454,09          | 1.518.940,75        | 185.803,68          | 2.584.714,04           |
| 07           | 2.584.714,04            | 1.334.005,85         | 176.642,36          | 1.495.579,44        | 140.187,39          | 2.459.595,42           |
| 08           | 2.459.595,42            | 1.580.477,42         | 171.573,98          | 1.716.517,82        | 143.706,74          | 2.351.422,26           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>10.517.443,12</b> | <b>1.521.332,75</b> | <b>8.713.181,51</b> | <b>2.395.874,82</b> |                        |