



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 1.985.108,20            | 1.663.949,37         | 100.716,83          | 266.691,90           | 578.199,61          | 2.904.882,89           |
| 02           | 2.904.882,89            | 1.397.787,77         | 171.901,77          | 808.935,63           | 176.304,79          | 3.489.332,01           |
| 03           | 3.489.332,01            | 1.420.256,15         | 198.302,15          | 1.194.629,06         | 297.856,29          | 3.615.404,96           |
| 04           | 3.615.404,96            | 1.528.142,54         | 186.283,17          | 1.378.518,83         | 238.677,06          | 3.712.634,78           |
| 05           | 3.712.634,78            | 2.039.872,09         | 186.854,11          | 1.627.908,50         | 188.431,47          | 4.123.021,01           |
| 06           | 4.123.021,01            | 2.420.860,13         | 370.571,14          | 2.220.766,70         | 321.730,31          | 4.371.955,27           |
| 07           | 4.371.955,27            | 1.666.871,07         | 245.258,34          | 1.593.858,73         | 239.508,54          | 4.450.717,41           |
| 08           | 4.450.717,41            | 1.693.667,42         | 245.636,63          | 1.494.798,51         | 286.781,72          | 4.608.441,23           |
| 09           | 4.608.441,23            | 1.509.755,73         | 249.852,05          | 1.323.109,75         | 270.365,30          | 4.774.573,96           |
| 10           | 4.774.573,96            | 1.582.393,38         | 251.731,80          | 1.310.042,35         | 255.509,59          | 5.043.147,20           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>16.923.555,65</b> | <b>2.207.107,99</b> | <b>13.219.259,96</b> | <b>2.853.364,68</b> |                        |