



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                     | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 680.669,12              | 612.549,35          | 73.985,95           | 246.481,39          | 116.852,97          | 1.003.870,06           |
| 02           | 1.003.870,06            | 585.619,38          | 73.564,47           | 398.195,04          | 104.548,35          | 1.160.310,52           |
| 03           | 1.160.310,52            | 438.779,54          | 46.183,29           | 363.871,53          | 98.397,89           | 1.183.003,93           |
| 04           | 1.183.003,93            | 532.751,24          | 86.768,39           | 522.608,01          | 83.420,85           | 1.196.494,70           |
| 05           | 1.196.494,70            | 725.188,41          | 106.280,87          | 722.918,01          | 85.889,12           | 1.219.156,85           |
| 06           | 1.219.156,85            | 568.916,49          | 72.844,63           | 520.393,59          | 78.683,36           | 1.261.841,02           |
| 07           | 1.261.841,02            | 739.238,60          | 47.344,38           | 415.808,43          | 85.047,78           | 1.547.567,79           |
| 08           | 1.547.567,79            | 514.391,59          | 85.747,62           | 518.470,30          | 109.621,96          | 1.519.614,74           |
| 09           | 1.519.614,74            | 441.899,02          | 67.109,35           | 563.616,55          | 82.096,41           | 1.382.910,15           |
| 10           | 1.382.910,15            | 555.934,51          | 105.042,25          | 818.012,15          | 71.606,00           | 1.154.268,76           |
| 11           | 1.154.256,45            | 585.075,35          | 74.690,10           | 543.123,21          | 70.998,77           | 1.199.899,92           |
| 12           | 1.199.899,92            | 895.325,00          | 211.894,36          | 1.292.157,30        | 140.113,54          | 874.848,44             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>7.195.668,48</b> | <b>1.051.455,66</b> | <b>6.925.655,51</b> | <b>1.127.277,00</b> |                        |