



| 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           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>5.159.333,62</b> | <b>659.828,95</b>  | <b>4.272.362,85</b> | <b>844.558,69</b>  |                        |