



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                     | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 874.848,44              | 621.436,14          | 85.053,77           | 270.117,09          | 138.731,21          | 1.172.490,05           |
| 02           | 1.172.490,05            | 647.024,05          | 88.380,47           | 504.534,17          | 89.636,33           | 1.313.724,07           |
| 03           | 1.313.724,07            | 786.623,92          | 65.458,51           | 497.917,05          | 110.078,02          | 1.557.811,43           |
| 04           | 1.557.811,43            | 593.822,61          | 123.443,50          | 958.239,52          | 100.350,48          | 1.216.487,54           |
| 05           | 1.216.487,54            | 699.857,16          | 108.739,03          | 768.340,94          | 109.720,18          | 1.147.022,61           |
| 06           | 1.147.022,61            | 832.556,76          | 63.636,63           | 479.198,24          | 91.651,14           | 1.472.366,62           |
| 07           | 1.472.366,62            | 580.530,37          | 105.016,44          | 930.480,39          | 104.855,62          | 1.122.577,42           |
| 08           | 1.122.577,42            | 557.664,37          | 155.222,04          | 829.840,11          | 122.957,00          | 882.666,72             |
| 09           | 882.666,72              | 472.382,00          | 49.806,60           | 358.644,04          | 79.762,08           | 966.449,20             |
| 10           | 966.449,20              | 495.510,81          | 73.896,50           | 681.722,80          | 72.638,39           | 781.495,32             |
| 11           | 781.495,32              | 751.027,16          | 103.371,07          | 608.151,71          | 99.687,43           | 928.054,41             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>7.038.435,35</b> | <b>1.022.024,56</b> | <b>6.887.186,06</b> | <b>1.120.067,88</b> |                        |