



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                     | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 888.729,46              | 772.475,07          | 97.947,45           | 588.681,36          | 207.089,17          | 963.381,45             |
| 02           | 963.381,45              | 654.925,18          | 77.373,76           | 647.408,80          | 84.206,44           | 964.065,15             |
| 03           | 964.065,15              | 611.860,39          | 75.072,59           | 722.207,86          | 87.283,27           | 841.507,00             |
| 04           | 841.507,00              | 688.786,00          | 86.317,13           | 806.295,00          | 83.968,18           | 726.346,95             |
| 05           | 726.346,95              | 829.910,15          | 106.462,68          | 771.745,70          | 123.756,26          | 767.217,82             |
| 06           | 767.217,82              | 716.144,51          | 91.341,81           | 795.603,79          | 82.124,36           | 696.975,99             |
| 07           | 696.975,99              | 724.774,24          | 153.839,50          | 594.179,43          | 115.019,97          | 866.390,33             |
| 08           | 866.390,33              | 671.281,75          | 90.137,24           | 650.443,38          | 159.573,60          | 817.792,34             |
| 09           | 817.792,34              | 661.531,64          | 83.714,69           | 619.659,19          | 117.061,31          | 826.318,17             |
| 10           | 826.318,17              | 705.223,59          | 103.101,42          | 892.553,32          | 95.973,30           | 646.116,56             |
| 11           | 647.002,56              | 712.110,94          | 108.334,20          | 665.966,17          | 95.534,58           | 705.946,95             |
| 12           | 705.946,95              | 1.181.031,54        | 305.420,11          | 1.142.766,17        | 200.026,27          | 849.606,16             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>8.930.055,00</b> | <b>1.379.062,58</b> | <b>8.897.510,17</b> | <b>1.451.616,71</b> |                        |