



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 1.833.328,86            | 1.604.106,44         | 172.327,38          | 767.021,28           | 388.099,99          | 2.454.641,41           |
| 02           | 2.454.641,41            | 1.196.674,20         | 134.821,43          | 1.067.789,83         | 134.324,96          | 2.584.022,25           |
| 03           | 2.584.022,25            | 930.015,86           | 142.020,09          | 1.039.571,85         | 137.673,28          | 2.478.813,07           |
| 04           | 2.478.813,07            | 1.039.617,61         | 130.190,82          | 1.031.433,02         | 144.436,33          | 2.472.752,15           |
| 05           | 2.472.752,15            | 1.198.992,18         | 163.340,68          | 1.226.420,48         | 154.757,23          | 2.453.907,30           |
| 06           | 2.453.907,30            | 1.110.937,34         | 133.784,18          | 1.155.151,74         | 143.111,78          | 2.400.365,30           |
| 07           | 2.400.365,30            | 1.029.814,06         | 165.010,10          | 1.039.170,39         | 154.950,46          | 2.401.068,61           |
| 08           | 2.401.068,61            | 1.046.990,00         | 151.598,01          | 1.064.800,92         | 159.249,88          | 2.375.605,82           |
| 09           | 2.375.605,82            | 951.992,76           | 127.848,70          | 884.415,48           | 150.020,83          | 2.421.010,97           |
| 10           | 2.421.010,97            | 1.444.145,06         | 144.271,81          | 1.144.062,97         | 144.967,78          | 2.720.397,09           |
| 11           | 2.720.397,09            | 1.098.103,81         | 211.975,63          | 1.096.834,70         | 162.537,24          | 2.771.104,59           |
| 12           | 2.771.104,59            | 2.363.108,87         | 174.328,13          | 2.838.723,90         | 198.188,56          | 2.271.629,13           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>15.014.498,19</b> | <b>1.851.516,96</b> | <b>14.355.396,56</b> | <b>2.072.318,32</b> |                        |