



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 2.719.484,34            | 1.157.772,10         | 130.033,35          | 637.993,35           | 93.922,79           | 3.275.373,65           |
| 02           | 3.275.373,65            | 1.271.476,65         | 139.934,57          | 952.412,18           | 209.879,46          | 3.524.493,23           |
| 03           | 3.524.493,23            | 1.068.079,86         | 151.140,39          | 1.162.065,99         | 215.508,79          | 3.366.138,70           |
| 04           | 3.366.138,70            | 1.174.572,65         | 151.631,15          | 1.177.554,31         | 165.293,26          | 3.349.494,93           |
| 05           | 3.349.494,93            | 1.172.176,27         | 143.964,24          | 1.469.998,64         | 167.081,64          | 3.028.555,16           |
| 06           | 3.028.555,16            | 1.077.439,76         | 145.972,28          | 1.169.875,43         | 139.546,78          | 2.942.544,99           |
| 07           | 2.942.544,99            | 1.323.920,77         | 134.309,52          | 1.045.402,53         | 147.615,63          | 3.207.757,12           |
| 08           | 3.207.757,12            | 1.101.448,00         | 140.612,48          | 1.274.333,51         | 187.951,95          | 2.987.532,14           |
| 09           | 2.987.532,14            | 964.805,60           | 135.689,43          | 1.139.921,44         | 133.925,25          | 2.814.180,48           |
| 10           | 2.814.180,48            | 947.836,53           | 133.365,05          | 1.157.405,37         | 132.673,74          | 2.605.302,95           |
| 11           | 2.605.302,95            | 997.216,44           | 132.663,86          | 1.091.631,89         | 134.992,42          | 2.508.558,94           |
| 12           | 2.508.558,94            | 1.649.970,15         | 980.875,88          | 2.556.524,35         | 277.378,37          | 2.305.502,25           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>13.906.714,78</b> | <b>2.520.192,20</b> | <b>14.835.118,99</b> | <b>2.005.770,08</b> |                        |