



| 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           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>9.346.886,06</b> | <b>1.137.597,98</b> | <b>8.889.635,94</b> | <b>1.326.800,30</b> |                        |