



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 3.521.232,10            | 1.353.254,16         | 155.297,40          | 696.235,71          | 440.383,93          | 3.893.164,02           |
| 02           | 3.893.164,02            | 1.535.141,56         | 153.560,50          | 1.014.897,43        | 304.685,43          | 4.262.283,22           |
| 03           | 4.262.283,22            | 1.352.682,25         | 156.867,85          | 1.260.203,42        | 304.720,25          | 4.206.909,65           |
| 04           | 4.206.909,65            | 1.274.680,63         | 159.054,97          | 1.302.820,58        | 234.979,43          | 4.102.845,24           |
| 05           | 4.102.845,24            | 1.491.339,48         | 159.217,53          | 1.198.997,82        | 215.289,21          | 4.339.115,22           |
| 06           | 4.339.115,22            | 1.659.796,13         | 168.105,38          | 1.286.391,72        | 213.229,97          | 4.667.395,04           |
| 07           | 4.667.395,04            | 2.160.987,89         | 166.823,23          | 1.276.255,00        | 235.348,84          | 5.483.602,32           |
| 08           | 5.483.602,32            | 1.388.528,90         | 156.568,33          | 1.238.477,16        | 166.325,61          | 5.623.896,78           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>12.216.411,00</b> | <b>1.275.495,19</b> | <b>9.274.278,84</b> | <b>2.114.962,67</b> |                        |