



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 3.676.404,42            | 1.599.738,27         | 148.647,18          | 665.099,23           | 119.059,37          | 4.640.631,27           |
| 02           | 4.640.631,27            | 1.655.999,12         | 164.809,04          | 1.079.385,19         | 170.754,54          | 5.211.299,70           |
| 03           | 5.211.299,70            | 1.410.438,51         | 164.864,93          | 1.177.729,83         | 167.622,45          | 5.441.250,86           |
| 04           | 5.441.250,86            | 1.476.703,43         | 168.732,12          | 1.206.763,46         | 167.007,20          | 5.712.915,75           |
| 05           | 5.712.915,75            | 1.626.818,21         | 166.016,08          | 1.130.499,15         | 163.831,76          | 6.211.419,13           |
| 06           | 6.211.419,13            | 1.795.024,16         | 164.258,48          | 1.131.216,68         | 162.727,88          | 6.876.757,21           |
| 07           | 6.876.757,21            | 2.159.982,50         | 197.613,04          | 1.345.238,24         | 195.759,65          | 7.693.354,86           |
| 08           | 7.693.354,86            | 2.375.108,13         | 167.937,82          | 1.275.141,72         | 254.956,67          | 8.706.302,42           |
| 09           | 8.706.302,42            | 1.504.426,30         | 171.014,11          | 1.365.200,10         | 208.205,05          | 8.808.337,68           |
| 10           | 8.808.337,68            | 1.511.150,56         | 176.136,67          | 1.310.788,03         | 178.730,21          | 9.006.106,67           |
| 11           | 9.006.106,67            | 1.814.647,28         | 236.591,30          | 1.420.304,86         | 234.438,02          | 9.402.602,37           |
| 12           | 9.402.602,37            | 3.137.278,58         | 1.002.945,49        | 3.514.133,20         | 454.238,53          | 9.574.454,71           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>22.067.315,05</b> | <b>2.929.566,26</b> | <b>16.621.499,69</b> | <b>2.477.331,33</b> |                        |