



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                     | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 1.260.890,50            | 922.992,21          | 99.289,87           | 402.839,44          | 356.129,38          | 1.524.203,76           |
| 02           | 1.524.203,76            | 813.802,49          | 118.275,35          | 860.357,50          | 245.625,84          | 1.350.298,26           |
| 03           | 1.350.298,26            | 1.003.915,56        | 114.068,81          | 711.187,76          | 124.788,20          | 1.632.306,67           |
| 04           | 1.632.306,67            | 842.017,23          | 106.397,67          | 806.474,19          | 109.836,93          | 1.664.410,45           |
| 05           | 1.664.410,45            | 870.125,79          | 109.014,84          | 852.113,24          | 105.721,18          | 1.685.716,66           |
| 06           | 1.685.716,66            | 947.662,57          | 112.143,88          | 1.040.260,16        | 114.281,41          | 1.590.981,54           |
| 07           | 1.590.981,54            | 1.113.336,48        | 180.226,10          | 1.194.637,73        | 191.389,50          | 1.498.516,89           |
| 08           | 1.498.516,89            | 1.034.504,97        | 121.180,30          | 1.163.194,53        | 126.689,17          | 1.364.318,46           |
| 09           | 1.364.184,46            | 794.849,14          | 117.446,08          | 1.239.811,54        | 125.035,89          | 911.632,25             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>8.343.206,44</b> | <b>1.078.042,90</b> | <b>8.270.876,09</b> | <b>1.499.497,50</b> |                        |