



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                     | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 571.330,24              | 1.143.898,89        | 114.443,27          | 462.089,95          | 270.086,00          | 1.097.496,45           |
| 02           | 1.097.496,45            | 1.058.333,52        | 111.632,53          | 701.288,05          | 114.745,87          | 1.451.428,58           |
| 03           | 1.451.428,58            | 896.957,28          | 141.050,06          | 737.260,88          | 138.084,55          | 1.614.090,49           |
| 04           | 1.614.090,49            | 942.575,64          | 130.116,24          | 770.962,01          | 136.997,34          | 1.778.823,02           |
| 05           | 1.778.823,02            | 1.186.039,44        | 137.945,08          | 1.001.081,03        | 139.439,38          | 1.962.287,13           |
| 06           | 1.962.287,13            | 1.117.146,06        | 131.000,09          | 955.736,67          | 131.807,81          | 2.122.888,80           |
| 07           | 2.122.888,80            | 951.059,90          | 138.345,84          | 982.816,68          | 143.634,33          | 2.085.843,53           |
| 08           | 2.085.843,53            | 941.892,42          | 204.401,41          | 996.166,44          | 203.559,71          | 2.032.411,21           |
| 09           | 2.032.411,21            | 841.507,96          | 140.096,97          | 971.011,00          | 142.772,30          | 1.900.232,84           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>9.079.411,11</b> | <b>1.249.031,49</b> | <b>7.578.412,71</b> | <b>1.421.127,29</b> |                        |