



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 1.174.317,86            | 1.289.866,42         | 123.402,42          | 442.924,42           | 470.371,95          | 1.674.290,33           |
| 02           | 1.674.290,33            | 1.073.737,80         | 128.887,90          | 940.163,64           | 147.143,72          | 1.789.608,67           |
| 03           | 1.789.608,67            | 1.168.328,53         | 141.049,42          | 1.033.598,04         | 142.119,43          | 1.923.269,15           |
| 04           | 1.923.269,15            | 1.330.177,42         | 135.560,39          | 1.133.514,16         | 143.623,55          | 2.111.869,25           |
| 05           | 2.111.869,25            | 1.167.901,28         | 134.754,96          | 1.142.143,38         | 136.883,47          | 2.135.498,64           |
| 06           | 2.135.498,64            | 1.151.283,13         | 132.738,81          | 1.183.627,16         | 128.384,63          | 2.107.508,79           |
| 07           | 2.107.508,79            | 1.117.603,90         | 252.296,25          | 1.227.501,02         | 235.564,16          | 2.014.343,76           |
| 08           | 2.014.343,76            | 1.335.086,05         | 132.237,57          | 1.156.912,41         | 158.754,83          | 2.166.000,14           |
| 09           | 2.166.000,14            | 1.315.664,04         | 140.206,78          | 1.301.280,26         | 130.031,77          | 2.190.558,93           |
| 10           | 2.190.558,93            | 1.223.303,01         | 146.491,00          | 1.305.752,15         | 159.916,85          | 2.094.683,94           |
| 11           | 2.094.683,94            | 1.240.747,08         | 146.679,77          | 1.239.535,92         | 145.248,69          | 2.097.326,18           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>13.413.698,66</b> | <b>1.614.305,27</b> | <b>12.106.952,56</b> | <b>1.998.043,05</b> |                        |