



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 1.930.976,93            | 1.548.829,34         | 155.130,84          | 636.206,50           | 668.095,21          | 2.330.635,40           |
| 02           | 2.330.635,40            | 1.458.121,46         | 155.003,33          | 1.040.961,73         | 250.837,29          | 2.651.961,17           |
| 03           | 2.651.961,17            | 1.259.178,18         | 165.348,98          | 1.162.022,79         | 223.053,80          | 2.691.411,74           |
| 04           | 2.691.411,74            | 1.583.650,18         | 159.703,89          | 1.238.078,12         | 263.290,27          | 2.933.397,42           |
| 05           | 2.933.397,42            | 1.708.572,17         | 163.325,03          | 1.091.201,48         | 472.220,04          | 3.241.873,10           |
| 06           | 3.241.873,10            | 1.671.714,35         | 170.318,83          | 1.264.930,94         | 302.120,35          | 3.516.854,99           |
| 07           | 3.516.854,99            | 1.341.435,61         | 264.689,75          | 1.405.464,28         | 551.176,95          | 3.166.339,12           |
| 08           | 3.166.339,12            | 1.433.659,36         | 161.182,80          | 1.274.784,49         | 174.502,59          | 3.311.894,20           |
| 09           | 3.311.894,20            | 1.289.222,63         | 167.247,18          | 1.300.946,41         | 208.058,47          | 3.259.359,13           |
| 10           | 3.259.359,13            | 1.358.777,34         | 169.745,66          | 1.851.718,38         | 199.378,82          | 2.736.784,93           |
| 11           | 2.736.784,93            | 1.408.214,59         | 167.428,85          | 1.343.487,79         | 171.429,77          | 2.797.510,81           |
| 12           | 2.797.510,81            | 1.927.653,83         | 959.953,25          | 2.968.700,55         | 331.580,86          | 2.384.836,48           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>17.989.029,04</b> | <b>2.859.078,39</b> | <b>16.578.503,46</b> | <b>3.815.744,42</b> |                        |