



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 3.008.269,03            | 2.378.259,24         | 264.850,60          | 718.467,31           | 645.975,72          | 4.286.935,84           |
| 02           | 4.286.935,84            | 2.433.749,16         | 284.810,68          | 1.499.358,38         | 962.323,35          | 4.543.813,95           |
| 03           | 4.543.813,95            | 1.795.775,01         | 337.108,73          | 1.457.666,72         | 399.466,76          | 4.819.564,21           |
| 04           | 4.819.564,21            | 1.820.186,21         | 162.395,67          | 1.819.831,87         | 343.596,82          | 4.638.717,40           |
| 05           | 4.638.717,40            | 2.226.811,36         | 158.562,35          | 1.595.958,79         | 330.141,04          | 5.097.991,28           |
| 06           | 5.097.991,28            | 2.143.079,52         | 630.479,63          | 1.934.588,45         | 365.223,74          | 5.571.738,24           |
| 07           | 5.571.738,24            | 1.961.553,09         | 316.559,25          | 1.963.586,10         | 337.189,79          | 5.549.074,69           |
| 08           | 5.549.074,69            | 3.020.109,26         | 445.172,17          | 1.749.365,21         | 441.951,94          | 6.823.038,97           |
| 09           | 6.823.038,97            | 2.212.607,65         | 330.277,29          | 2.112.654,62         | 366.133,36          | 6.887.135,93           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>19.992.130,50</b> | <b>2.930.216,37</b> | <b>14.851.477,45</b> | <b>4.192.002,52</b> |                        |