



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 6.672.118,95            | 3.181.133,95         | 285.558,14          | 1.109.167,48         | 1.572.091,35        | 7.457.552,21           |
| 02           | 7.457.552,21            | 2.682.118,14         | 240.707,25          | 1.761.368,08         | 540.837,53          | 8.078.171,99           |
| 03           | 8.078.171,99            | 2.835.709,47         | 264.834,05          | 2.115.741,85         | 604.083,67          | 8.458.889,99           |
| 04           | 8.458.889,99            | 3.049.798,71         | 237.596,52          | 2.444.442,14         | 496.881,42          | 8.804.961,66           |
| 05           | 8.804.961,66            | 2.853.125,58         | 245.300,14          | 2.159.903,11         | 487.239,77          | 9.256.244,50           |
| 06           | 9.256.244,50            | 2.408.308,69         | 256.142,94          | 2.481.916,18         | 420.745,78          | 9.018.034,17           |
| 07           | 9.018.034,17            | 3.056.613,86         | 1.616.106,40        | 3.729.318,95         | 704.173,07          | 9.257.262,41           |
| 08           | 9.257.262,41            | 2.468.006,26         | 257.442,26          | 2.760.521,92         | 410.966,41          | 8.811.222,60           |
| 09           | 8.811.222,60            | 2.059.405,49         | 396.771,03          | 2.741.292,91         | 565.773,05          | 7.960.333,16           |
| 10           | 7.960.333,16            | 2.396.060,35         | 265.405,12          | 2.736.095,56         | 760.860,30          | 7.124.842,77           |
| 11           | 7.124.842,77            | 3.087.713,32         | 350.300,25          | 2.445.005,89         | 582.187,65          | 7.535.662,80           |
| 12           | 7.535.662,80            | 4.421.989,47         | 1.924.091,28        | 7.282.506,21         | 943.589,77          | 5.655.647,57           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>34.499.983,29</b> | <b>6.340.255,38</b> | <b>33.767.280,28</b> | <b>8.089.429,77</b> |                        |