



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 1.402.417,39            | 1.373.060,13        | 112.677,21         | 231.793,11          | 1.012.278,88        | 1.644.082,74           |
| 02           | 1.644.082,74            | 1.168.175,78        | 95.639,93          | 815.030,22          | 379.780,41          | 1.713.087,82           |
| 03           | 1.713.087,82            | 1.072.553,53        | 102.715,89         | 969.449,00          | 248.123,72          | 1.670.784,52           |
| 04           | 1.670.784,52            | 1.210.179,49        | 113.885,25         | 939.157,84          | 252.088,30          | 1.803.603,12           |
| 05           | 1.803.603,12            | 1.036.423,18        | 102.607,78         | 976.650,42          | 153.124,43          | 1.812.859,23           |
| 06           | 1.812.859,23            | 1.055.303,63        | 104.833,96         | 1.121.356,23        | 123.814,36          | 1.727.826,23           |
| 07           | 1.727.826,23            | 1.082.687,87        | 108.058,19         | 818.257,96          | 138.789,88          | 1.961.524,45           |
| 08           | 1.961.524,45            | 1.034.537,65        | 107.925,49         | 988.637,34          | 112.503,45          | 2.002.846,80           |
| 09           | 2.002.846,80            | 822.664,20          | 94.863,52          | 712.327,47          | 133.656,64          | 2.074.390,41           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>9.855.585,46</b> | <b>943.207,22</b>  | <b>7.572.659,59</b> | <b>2.554.160,07</b> |                        |