



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 5.307.660,00            | 1.187.972,55         | 184.941,18          | 200.345,69          | 889.790,44          | 5.590.437,60           |
| 02           | 5.590.437,60            | 1.289.129,80         | 195.297,00          | 847.945,98          | 303.222,43          | 5.923.695,99           |
| 03           | 5.923.695,99            | 908.706,07           | 190.434,41          | 803.525,26          | 340.464,13          | 5.878.847,08           |
| 04           | 5.878.847,08            | 1.155.879,45         | 193.537,14          | 1.044.678,00        | 199.186,42          | 5.984.399,25           |
| 05           | 5.984.399,25            | 1.210.243,28         | 193.401,60          | 1.099.535,12        | 314.582,39          | 5.973.926,62           |
| 06           | 5.973.926,62            | 1.220.149,28         | 194.260,61          | 994.088,74          | 212.811,63          | 6.181.436,14           |
| 07           | 6.181.436,14            | 1.370.825,83         | 195.368,20          | 1.061.466,85        | 222.646,25          | 6.463.517,07           |
| 08           | 6.463.517,07            | 958.304,33           | 194.415,17          | 1.018.154,49        | 287.352,25          | 6.310.729,83           |
| 09           | 6.310.729,83            | 874.639,12           | 196.591,90          | 976.320,17          | 199.690,21          | 6.205.950,47           |
| 10           | 6.205.950,47            | 1.114.302,42         | 200.170,41          | 1.120.079,41        | 217.037,78          | 6.183.306,11           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>11.290.152,13</b> | <b>1.938.417,62</b> | <b>9.166.139,71</b> | <b>3.186.783,93</b> |                        |