



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                     | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 1.903.380,34            | 659.752,08          | 115.095,77          | 102.159,84          | 496.890,78          | 2.079.177,57           |
| 02           | 2.079.177,57            | 665.027,57          | 129.265,40          | 521.825,02          | 198.318,08          | 2.153.327,44           |
| 03           | 2.153.327,44            | 557.574,87          | 143.757,46          | 547.294,83          | 145.503,19          | 2.161.861,75           |
| 04           | 2.161.861,75            | 604.816,22          | 499.839,02          | 627.578,70          | 502.304,49          | 2.136.633,80           |
| 05           | 2.136.633,80            | 741.221,20          | 158.787,96          | 584.953,32          | 159.070,54          | 2.292.619,10           |
| 06           | 2.292.619,10            | 670.346,40          | 169.481,73          | 732.774,03          | 170.530,37          | 2.229.142,83           |
| 07           | 2.229.142,83            | 570.712,11          | 200.494,35          | 766.031,96          | 181.961,11          | 2.052.356,22           |
| 08           | 2.052.356,22            | 648.504,81          | 211.355,15          | 757.950,39          | 212.371,21          | 1.941.894,58           |
| 09           | 1.941.894,58            | 522.614,54          | 128.006,08          | 532.466,74          | 131.178,33          | 1.928.870,13           |
| 10           | 1.928.870,13            | 628.021,42          | 186.530,29          | 623.754,19          | 183.982,15          | 1.935.685,50           |
| 11           | 1.936.423,19            | 831.186,07          | 174.118,74          | 615.230,21          | 172.977,47          | 2.153.520,32           |
| 12           | 2.153.520,32            | 1.188.732,12        | 941.225,53          | 1.914.180,45        | 256.295,06          | 2.113.002,46           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>8.288.509,41</b> | <b>3.057.957,48</b> | <b>8.326.199,68</b> | <b>2.811.382,78</b> |                        |