



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                     | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 1.117.046,98            | 921.726,51          | 91.923,49           | 440.837,30          | 244.869,06          | 1.444.990,62           |
| 02           | 1.444.990,62            | 779.038,08          | 102.731,29          | 855.993,90          | 202.052,50          | 1.268.713,59           |
| 03           | 1.268.713,59            | 739.935,28          | 96.501,14           | 1.015.696,76        | 105.751,01          | 983.702,24             |
| 04           | 983.702,24              | 792.871,08          | 100.774,45          | 793.750,61          | 115.022,95          | 968.574,21             |
| 05           | 968.574,21              | 1.031.265,08        | 116.244,42          | 925.079,14          | 115.885,46          | 1.075.119,11           |
| 06           | 1.075.119,11            | 922.740,86          | 121.410,85          | 898.889,99          | 107.896,05          | 1.112.484,78           |
| 07           | 1.112.484,78            | 795.563,53          | 192.642,01          | 944.359,74          | 160.948,20          | 995.382,38             |
| 08           | 995.382,38              | 772.691,77          | 36.540,41           | 472.205,42          | 101.386,46          | 1.231.022,68           |
| 09           | 1.231.022,68            | 839.482,50          | 108.928,00          | 786.348,80          | 73.020,54           | 1.320.063,84           |
| 10           | 1.320.063,84            | 939.171,42          | 257.665,39          | 1.204.421,78        | 121.561,81          | 1.190.917,06           |
| 11           | 1.190.917,06            | 949.232,94          | 198.682,00          | 1.040.225,68        | 96.624,31           | 1.201.982,01           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>9.483.719,05</b> | <b>1.424.043,45</b> | <b>9.377.809,12</b> | <b>1.445.018,35</b> |                        |