



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  |                        |
| 02           | 1.506.763,41            | 1.315.646,72         | 156.047,47          | 1.086.984,09         | 384.579,09          | 1.506.894,42           |
| 03           | 1.506.894,42            | 1.114.511,84         | 170.256,35          | 1.074.740,08         | 164.078,77          | 1.552.843,76           |
| 04           | 1.552.843,76            | 1.240.249,40         | 192.190,96          | 1.195.664,59         | 208.060,06          | 1.581.559,47           |
| 05           | 1.581.559,47            | 1.189.653,84         | 171.323,60          | 1.304.866,39         | 180.404,86          | 1.457.265,66           |
| 06           | 1.457.265,66            | 1.298.633,78         | 167.201,20          | 1.235.326,07         | 183.384,65          | 1.504.389,92           |
| 07           | 1.504.389,92            | 1.570.907,41         | 180.431,55          | 1.269.842,57         | 179.417,12          | 1.806.469,19           |
| 08           | 1.806.469,19            | 1.064.637,56         | 255.498,08          | 1.220.443,09         | 290.037,73          | 1.616.124,01           |
| 09           | 1.616.124,01            | 1.124.048,46         | 173.722,57          | 1.046.031,25         | 162.292,01          | 1.705.571,78           |
| 10           | 1.705.571,78            | 1.032.993,30         | 185.850,40          | 1.094.920,77         | 222.375,09          | 1.607.119,62           |
| 11           | 1.607.119,62            | 1.218.580,23         | 182.890,81          | 1.350.260,85         | 191.115,35          | 1.467.214,46           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>12.169.862,54</b> | <b>1.835.412,99</b> | <b>11.879.079,75</b> | <b>2.165.744,73</b> |                        |