



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 1.334.776,02            | 1.445.721,79         | 255.600,43          | 820.903,47           | 1.005.280,76        | 1.209.914,01           |
| 02           | 1.209.914,01            | 1.450.082,44         | 168.170,80          | 1.008.629,08         | 179.717,36          | 1.639.820,81           |
| 03           | 1.639.820,81            | 1.076.700,24         | 65.059,62           | 595.666,15           | 279.884,73          | 1.906.029,79           |
| 04           | 1.906.029,79            | 1.507.399,39         | 298.633,06          | 1.630.449,50         | 227.285,74          | 1.854.327,00           |
| 05           | 1.854.327,00            | 1.553.002,24         | 166.223,26          | 1.239.574,80         | 168.071,39          | 2.165.906,31           |
| 06           | 2.165.906,31            | 1.417.880,61         | 166.631,45          | 1.295.740,58         | 169.744,12          | 2.284.933,67           |
| 07           | 2.284.933,67            | 1.176.197,59         | 168.090,69          | 1.219.267,25         | 173.994,62          | 2.235.960,08           |
| 08           | 2.235.960,08            | 1.218.357,84         | 190.078,31          | 1.140.515,82         | 183.754,36          | 2.320.126,05           |
| 09           | 2.320.126,05            | 1.288.025,85         | 251.619,74          | 1.216.593,03         | 256.632,16          | 2.386.546,45           |
| 10           | 2.386.546,45            | 1.228.890,82         | 177.710,78          | 1.244.267,34         | 161.713,71          | 2.387.167,00           |
| 11           | 2.387.167,00            | 1.330.876,23         | 76.705,85           | 838.096,35           | 202.633,86          | 2.754.018,87           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>14.693.135,04</b> | <b>1.984.523,99</b> | <b>12.249.703,37</b> | <b>3.008.712,81</b> |                        |