



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 2.199.484,45            | 1.851.786,90         | 125.900,34          | 698.846,21           | 691.832,53          | 2.786.492,95           |
| 02           | 2.786.492,95            | 1.824.072,26         | 10.987,90           | 752.805,71           | 214.873,54          | 3.653.873,86           |
| 03           | 3.653.873,86            | 1.492.874,40         | 513.436,36          | 2.492.193,96         | 278.863,46          | 2.889.127,20           |
| 04           | 2.889.127,20            | 1.631.533,13         | 216.440,72          | 1.697.354,36         | 187.182,30          | 2.852.564,39           |
| 05           | 2.852.564,39            | 1.648.075,80         | 219.253,79          | 1.786.037,01         | 219.697,92          | 2.714.159,05           |
| 06           | 2.714.159,05            | 1.632.904,74         | 217.788,37          | 1.751.633,06         | 221.303,77          | 2.591.915,33           |
| 07           | 2.591.915,33            | 1.851.796,93         | 228.490,88          | 1.829.771,73         | 230.783,12          | 2.611.648,29           |
| 08           | 2.611.648,29            | 1.713.596,41         | 215.129,49          | 1.749.836,70         | 220.757,30          | 2.569.780,19           |
| 09           | 2.569.780,19            | 1.417.791,14         | 217.751,08          | 1.504.586,22         | 223.393,23          | 2.477.342,96           |
| 10           | 2.477.342,96            | 1.423.507,78         | 230.333,71          | 1.508.084,74         | 229.437,09          | 2.393.662,62           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>16.487.939,49</b> | <b>2.195.512,64</b> | <b>15.771.149,70</b> | <b>2.718.124,26</b> |                        |