



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 1.327.247,46            | 708.179,68          | 70.317,22          | 261.090,56          | 107.430,73         | 1.737.223,07           |
| 02           | 1.737.223,07            | 717.870,21          | 65.192,76          | 434.094,30          | 106.766,54         | 1.979.425,20           |
| 03           | 1.979.425,20            | 474.662,95          | 81.973,82          | 792.721,59          | 90.496,00          | 1.652.844,38           |
| 04           | 1.652.844,38            | 713.850,55          | 77.376,72          | 521.954,79          | 79.634,24          | 1.842.482,62           |
| 05           | 1.842.482,62            | 681.456,07          | 78.107,54          | 562.392,61          | 79.531,37          | 1.960.122,25           |
| 06           | 1.960.122,25            | 707.297,98          | 77.642,71          | 537.758,13          | 77.765,12          | 2.129.539,69           |
| 07           | 2.129.539,69            | 761.482,94          | 104.893,61         | 611.559,14          | 88.952,72          | 2.295.404,38           |
| 08           | 2.295.404,38            | 606.456,96          | 86.354,96          | 653.881,61          | 100.886,10         | 2.233.448,59           |
| 09           | 2.233.448,59            | 557.555,19          | 42.288,61          | 1.012.048,22        | 75.233,79          | 1.746.010,38           |
| 10           | 1.746.010,38            | 529.974,00          | 42.111,44          | 646.790,06          | 68.926,47          | 1.602.379,29           |
| 11           | 1.612.724,36            | 586.362,79          | 78.383,41          | 535.339,83          | 78.553,72          | 1.663.577,01           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>7.045.149,32</b> | <b>804.642,80</b>  | <b>6.569.630,84</b> | <b>954.176,80</b>  |                        |