



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 2.531.622,83            | 1.250.155,08         | 139.032,23          | 482.638,22           | 390.959,73          | 3.047.212,19           |
| 02           | 3.047.212,19            | 1.347.077,14         | 143.010,49          | 873.609,33           | 228.131,60          | 3.435.558,89           |
| 03           | 3.435.558,89            | 1.185.927,47         | 139.749,66          | 1.065.163,74         | 235.204,10          | 3.460.868,18           |
| 04           | 3.460.868,18            | 1.186.260,07         | 147.446,79          | 1.038.507,08         | 194.755,53          | 3.561.312,43           |
| 05           | 3.561.312,43            | 1.499.992,52         | 159.386,83          | 1.095.634,49         | 238.850,44          | 3.886.206,85           |
| 06           | 3.886.206,85            | 1.328.224,19         | 158.448,37          | 1.200.184,94         | 225.043,98          | 3.947.650,49           |
| 07           | 3.947.650,49            | 1.247.544,48         | 143.171,27          | 1.316.802,14         | 157.007,97          | 3.864.556,13           |
| 08           | 3.864.556,13            | 1.008.948,34         | 155.513,62          | 1.072.079,04         | 214.023,24          | 3.742.915,81           |
| 09           | 3.742.915,81            | 962.623,92           | 149.997,50          | 1.103.242,26         | 158.414,11          | 3.593.880,86           |
| 10           | 3.593.880,86            | 981.954,26           | 149.512,02          | 1.195.906,49         | 148.913,91          | 3.380.526,74           |
| 11           | 3.380.526,74            | 892.918,87           | 169.806,98          | 1.140.403,71         | 199.169,52          | 3.103.679,36           |
| 12           | 3.103.679,36            | 1.614.629,30         | 1.136.169,08        | 2.750.878,61         | 335.809,41          | 2.767.789,72           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>14.506.255,64</b> | <b>2.791.244,84</b> | <b>14.335.050,05</b> | <b>2.726.283,54</b> |                        |