



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 3.318.626,27            | 1.377.799,66         | 151.151,69          | 668.685,74          | 415.836,30          | 3.763.055,58           |
| 02           | 3.763.055,58            | 1.585.553,17         | 154.456,40          | 917.958,53          | 635.226,83          | 3.949.879,79           |
| 03           | 3.949.879,79            | 1.290.282,29         | 154.360,22          | 1.548.878,02        | 180.268,34          | 3.665.375,94           |
| 04           | 3.665.375,94            | 1.357.816,30         | 151.491,19          | 1.130.388,62        | 153.422,63          | 3.890.872,18           |
| 05           | 3.890.872,18            | 1.195.490,39         | 151.573,38          | 1.292.461,00        | 154.941,71          | 3.790.533,24           |
| 06           | 3.790.533,24            | 1.849.560,14         | 151.312,67          | 1.313.201,66        | 180.925,63          | 4.297.278,76           |
| 08           | 4.774.435,92            | 1.374.922,76         | 157.745,47          | 1.201.981,71        | 294.154,00          | 4.810.968,44           |
| 09           | 4.810.968,44            | 1.455.356,94         | 151.617,94          | 1.202.689,21        | 152.306,11          | 5.062.948,00           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>11.486.781,65</b> | <b>1.223.708,96</b> | <b>9.276.244,49</b> | <b>2.167.081,55</b> |                        |