



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 843.234,15              | 1.001.460,73        | 90.128,98          | 74.586,26           | 652.897,94          | 1.207.339,66           |
| 02           | 1.207.339,66            | 983.867,41          | 98.316,00          | 473.660,71          | 198.208,67          | 1.617.653,69           |
| 03           | 1.617.653,69            | 763.309,38          | 110.897,20         | 712.564,11          | 138.545,15          | 1.640.751,01           |
| 04           | 1.640.751,01            | 761.341,48          | 109.370,38         | 759.536,92          | 155.092,76          | 1.596.833,19           |
| 05           | 1.596.833,19            | 1.096.176,97        | 110.131,73         | 728.991,60          | 99.225,45           | 1.974.924,84           |
| 06           | 1.974.924,84            | 969.545,56          | 109.000,67         | 692.292,12          | 128.244,96          | 2.232.933,99           |
| 07           | 2.232.933,99            | 691.448,44          | 115.026,20         | 905.209,65          | 116.392,54          | 2.017.806,44           |
| 08           | 2.017.806,44            | 831.151,10          | 119.750,29         | 833.320,95          | 121.712,52          | 2.013.674,36           |
| 09           | 2.013.674,36            | 1.006.490,39        | 117.891,56         | 864.684,60          | 117.522,85          | 2.155.848,86           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>8.104.791,46</b> | <b>980.513,01</b>  | <b>6.044.846,92</b> | <b>1.727.842,84</b> |                        |