



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                     | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 341.919,18              | 760.865,98          | 85.727,93           | 154.769,93          | 460.559,75          | 573.183,41             |
| 02           | 573.183,41              | 648.601,63          | 91.691,46           | 593.827,48          | 101.610,79          | 618.038,23             |
| 03           | 618.038,23              | 628.300,21          | 90.731,03           | 668.665,76          | 106.608,63          | 561.795,08             |
| 04           | 561.795,08              | 688.301,48          | 96.849,03           | 668.577,80          | 101.867,97          | 576.499,82             |
| 05           | 576.499,82              | 862.340,70          | 149.066,23          | 734.551,36          | 154.109,25          | 699.246,14             |
| 06           | 699.246,14              | 744.134,23          | 90.552,04           | 687.988,19          | 93.841,92           | 752.102,30             |
| 07           | 752.102,30              | 851.349,22          | 96.341,90           | 622.421,88          | 105.763,44          | 971.608,10             |
| 08           | 971.609,10              | 717.271,76          | 157.627,57          | 645.761,23          | 162.909,57          | 1.037.837,63           |
| 09           | 1.037.837,63            | 645.625,63          | 62.517,35           | 654.793,11          | 94.654,40           | 996.533,10             |
| 10           | 996.533,10              | 649.188,75          | 91.501,37           | 696.955,88          | 98.306,77           | 941.960,57             |
| 11           | 945.940,57              | 701.658,78          | 92.659,35           | 693.370,92          | 102.680,58          | 944.207,20             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>7.897.638,37</b> | <b>1.105.265,26</b> | <b>6.821.683,54</b> | <b>1.582.913,07</b> |                        |