



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 854.420,75              | 1.257.461,38         | 137.096,12          | 102.315,31          | 911.207,25          | 1.235.455,69           |
| 02           | 1.235.455,69            | 1.425.927,43         | 161.592,15          | 916.377,54          | 207.068,83          | 1.699.528,90           |
| 03           | 1.699.528,90            | 1.224.997,62         | 162.572,43          | 1.102.202,35        | 184.273,75          | 1.800.622,85           |
| 04           | 1.800.622,85            | 1.181.070,26         | 147.210,63          | 1.154.066,23        | 231.608,15          | 1.743.229,36           |
| 05           | 1.743.229,36            | 1.134.275,35         | 92.806,71           | 1.272.753,76        | 139.231,46          | 1.558.326,20           |
| 06           | 1.558.326,20            | 1.118.659,24         | 115.871,83          | 1.319.888,37        | 193.264,49          | 1.279.704,41           |
| 07           | 1.279.704,41            | 1.333.788,42         | 248.893,35          | 1.226.645,48        | 198.831,50          | 1.436.909,20           |
| 08           | 1.436.909,20            | 1.225.635,88         | 146.754,99          | 1.188.580,66        | 154.239,04          | 1.466.480,37           |
| 09           | 1.466.480,37            | 1.045.026,81         | 158.899,68          | 1.271.911,03        | 153.960,22          | 1.244.535,61           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>10.946.842,39</b> | <b>1.371.697,89</b> | <b>9.554.740,73</b> | <b>2.373.684,69</b> |                        |