



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 8.744.406,82            | 1.887.231,07         | 232.077,14          | 861.892,49           | 754.144,74          | 9.247.677,80           |
| 02           | 9.247.677,80            | 1.951.820,62         | 200.532,33          | 1.205.648,65         | 502.398,17          | 9.691.983,93           |
| 03           | 9.691.983,93            | 1.881.162,38         | 203.439,88          | 1.435.847,83         | 244.739,62          | 10.095.998,74          |
| 04           | 10.095.998,74           | 1.694.841,80         | 181.310,73          | 1.550.971,54         | 203.154,68          | 10.218.025,05          |
| 05           | 10.218.025,05           | 2.186.427,18         | 102.180,03          | 1.715.351,75         | 225.146,56          | 10.566.133,95          |
| 06           | 10.566.133,95           | 1.633.961,34         | 100.376,41          | 1.588.939,71         | 174.100,33          | 10.537.431,66          |
| 07           | 10.537.431,66           | 1.656.027,14         | 101.730,16          | 1.609.403,09         | 208.090,33          | 10.477.695,54          |
| 08           | 10.477.695,54           | 1.946.399,45         | 421.886,41          | 2.210.466,65         | 205.243,33          | 10.430.271,42          |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>14.837.870,98</b> | <b>1.543.533,09</b> | <b>12.178.521,71</b> | <b>2.517.017,76</b> |                        |