



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 12.411.253,88           | 2.084.827,23         | 189.933,15          | 951.078,80           | 612.132,48          | 13.122.802,98          |
| 02           | 13.122.802,98           | 2.275.268,84         | 196.269,35          | 1.567.236,33         | 558.044,86          | 13.469.059,98          |
| 03           | 13.469.059,98           | 1.997.481,06         | 192.270,99          | 1.844.075,03         | 630.820,90          | 13.183.916,10          |
| 04           | 13.183.916,10           | 1.983.744,91         | 202.618,18          | 1.716.490,64         | 304.608,79          | 13.349.179,76          |
| 05           | 13.349.179,76           | 1.755.926,50         | 191.729,75          | 1.523.193,96         | 198.268,44          | 13.575.373,61          |
| 06           | 13.575.373,61           | 2.217.707,86         | 191.601,06          | 1.639.427,81         | 239.539,90          | 14.105.714,82          |
| 07           | 14.105.714,82           | 3.360.172,29         | 190.487,97          | 2.051.507,96         | 193.678,18          | 15.411.188,94          |
| 08           | 15.411.188,94           | 2.708.668,39         | 195.314,61          | 1.694.364,78         | 310.823,95          | 16.309.983,21          |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>18.383.797,08</b> | <b>1.550.225,06</b> | <b>12.987.375,31</b> | <b>3.047.917,50</b> |                        |