



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 2.851.385,08            | 950.671,74           | 54.951,57           | 104.742,08           | 439.772,64          | 3.312.493,67           |
| 02           | 3.312.493,67            | 1.031.953,79         | 62.372,82           | 691.672,63           | 84.621,94           | 3.630.525,71           |
| 03           | 3.630.525,71            | 768.704,31           | 125.193,13          | 1.287.156,35         | 161.261,10          | 3.076.005,70           |
| 04           | 3.076.005,70            | 817.783,89           | 3.496,75            | 444.056,06           | 118.446,30          | 3.334.783,98           |
| 05           | 3.334.783,98            | 960.331,25           | 128.115,68          | 1.334.038,52         | 129.044,18          | 2.960.148,21           |
| 06           | 2.960.148,21            | 980.796,79           | 64.503,07           | 809.966,94           | 124.359,08          | 3.071.122,05           |
| 07           | 3.071.122,05            | 1.368.027,40         | 6.053,12            | 941.535,50           | 123.528,38          | 3.380.138,69           |
| 08           | 3.380.138,69            | 1.618.391,43         | 592.960,39          | 1.852.088,36         | 218.148,58          | 3.521.253,57           |
| 09           | 3.521.253,57            | 783.758,88           | 131.633,08          | 990.416,23           | 135.362,75          | 3.310.866,55           |
| 10           | 3.310.866,55            | 775.650,94           | 185.612,80          | 1.320.208,15         | 133.207,17          | 2.818.714,97           |
| 11           | 2.818.714,97            | 815.083,94           | 130.166,25          | 936.171,19           | 125.217,54          | 2.702.576,43           |
| 12           | 2.702.576,43            | 2.059.006,93         | 2.247.354,96        | 4.011.080,55         | 149.089,91          | 2.848.767,86           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>12.930.161,29</b> | <b>3.732.413,62</b> | <b>14.723.132,56</b> | <b>1.942.059,57</b> |                        |