



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                     | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 1.592.780,80            | 832.699,53          | 105.843,56          | 368.339,66          | 97.673,40           | 2.065.310,83           |
| 02           | 2.065.310,83            | 955.135,92          | 116.516,68          | 595.004,82          | 223.706,52          | 2.318.252,09           |
| 03           | 2.318.252,09            | 667.315,34          | 124.416,34          | 744.756,70          | 145.134,77          | 2.220.092,30           |
| 04           | 2.220.092,30            | 672.344,54          | 113.666,70          | 780.645,08          | 258.181,80          | 1.967.276,66           |
| 05           | 1.967.276,66            | 778.896,03          | 114.306,98          | 776.999,79          | 179.465,17          | 1.904.014,71           |
| 06           | 1.904.014,71            | 731.944,35          | 114.778,85          | 775.218,40          | 129.545,92          | 1.845.973,59           |
| 07           | 1.845.973,59            | 778.423,73          | 116.907,89          | 1.009.386,31        | 166.310,76          | 1.565.608,14           |
| 08           | 1.565.608,14            | 661.555,01          | 122.480,51          | 721.403,04          | 250.343,29          | 1.377.897,33           |
| 09           | 1.377.897,33            | 699.612,18          | 113.817,82          | 592.209,61          | 108.109,84          | 1.491.007,88           |
| 10           | 1.491.007,88            | 666.174,64          | 8.404,55            | 391.253,76          | 125.890,48          | 1.648.442,83           |
| 11           | 1.648.442,83            | 699.684,59          | 114.434,97          | 704.347,47          | 119.942,37          | 1.638.272,55           |
| 12           | 1.638.272,55            | 1.108.756,34        | 958.105,23          | 2.061.900,02        | 229.101,82          | 1.414.132,28           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>9.252.542,20</b> | <b>2.123.680,08</b> | <b>9.521.464,66</b> | <b>2.033.406,14</b> |                        |