



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 3.929.518,88            | 3.161.354,91         | 50.204,08           | 593.081,59           | 2.421.925,72        | 4.126.070,56           |
| 02           | 4.126.070,56            | 2.865.721,01         | 278.285,37          | 2.120.613,90         | 1.114.801,37        | 4.034.661,67           |
| 03           | 4.034.661,67            | 2.353.927,59         | 269.390,75          | 2.211.084,08         | 552.805,51          | 3.894.090,42           |
| 04           | 3.894.090,42            | 3.047.535,29         | 302.591,65          | 2.675.923,97         | 680.887,79          | 3.887.405,60           |
| 05           | 3.887.405,60            | 3.445.703,55         | 273.882,80          | 2.677.092,90         | 614.001,29          | 4.315.897,76           |
| 06           | 4.315.897,76            | 2.553.297,49         | 406.916,58          | 2.854.426,41         | 606.085,54          | 3.815.599,88           |
| 07           | 3.815.599,88            | 2.479.159,52         | 315.184,24          | 3.190.374,72         | 507.138,65          | 2.912.430,27           |
| 08           | 2.912.430,27            | 3.451.499,62         | 370.028,23          | 2.866.429,46         | 535.589,49          | 3.331.939,17           |
| 09           | 3.331.939,17            | 2.375.327,86         | 798.445,56          | 3.084.139,61         | 443.248,48          | 2.978.324,50           |
| 10           | 2.978.324,50            | 2.465.110,40         | 343.246,66          | 3.114.360,74         | 496.062,72          | 2.176.258,10           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>28.198.637,24</b> | <b>3.408.175,92</b> | <b>25.387.527,38</b> | <b>7.972.546,56</b> |                        |