



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 1.732.161,42            | 1.253.824,04         | 100.790,46          | 499.775,28           | 672.078,83          | 1.914.921,81           |
| 02           | 1.914.921,81            | 988.676,76           | 174.328,66          | 1.101.779,19         | 200.958,60          | 1.775.189,44           |
| 03           | 1.775.189,44            | 1.237.292,64         | 150.785,99          | 1.173.263,39         | 195.460,13          | 1.794.544,55           |
| 04           | 1.794.544,55            | 1.201.529,77         | 107.859,21          | 1.090.574,86         | 150.580,61          | 1.862.778,06           |
| 05           | 1.862.778,06            | 1.085.758,63         | 118.887,62          | 1.147.380,04         | 149.996,60          | 1.770.047,67           |
| 06           | 1.770.047,67            | 1.174.719,45         | 115.655,67          | 1.091.624,43         | 126.230,18          | 1.842.568,18           |
| 07           | 1.842.568,18            | 1.204.734,01         | 222.328,19          | 1.177.408,86         | 251.727,19          | 1.840.494,33           |
| 08           | 1.840.494,33            | 1.045.849,84         | 125.416,67          | 1.108.274,12         | 142.347,77          | 1.761.138,95           |
| 09           | 1.761.138,95            | 977.377,48           | 118.468,80          | 1.227.147,94         | 111.023,32          | 1.518.813,97           |
| 10           | 1.518.813,97            | 1.035.764,55         | 113.334,08          | 1.017.596,83         | 113.440,59          | 1.536.875,18           |
| 11           | 1.536.875,18            | 1.047.355,73         | 133.768,81          | 1.087.734,34         | 134.253,05          | 1.496.012,33           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>12.252.882,90</b> | <b>1.481.624,16</b> | <b>11.722.559,28</b> | <b>2.248.096,87</b> |                        |