



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 1.455.077,70            | 2.723.648,80         | 108.232,44          | 1.237.770,65         | 228.473,74          | 2.820.714,55           |
| 02           | 2.820.714,55            | 2.171.845,72         | 236.433,41          | 1.698.953,07         | 187.243,55          | 3.342.797,06           |
| 03           | 3.342.797,06            | 1.831.206,52         | 135.464,76          | 2.012.670,41         | 178.388,83          | 3.118.409,10           |
| 04           | 3.118.409,10            | 1.944.876,43         | 123.069,43          | 1.611.489,18         | 199.447,30          | 3.375.418,48           |
| 05           | 3.375.418,48            | 1.894.749,42         | 170.856,43          | 1.908.196,35         | 177.359,27          | 3.355.468,71           |
| 06           | 3.355.468,71            | 1.609.746,38         | 143.582,25          | 1.759.949,47         | 200.511,38          | 3.148.336,49           |
| 07           | 3.148.336,49            | 1.756.552,54         | 133.235,06          | 1.903.225,66         | 175.593,93          | 2.959.304,50           |
| 08           | 2.959.304,50            | 1.692.403,69         | 162.463,53          | 1.987.250,61         | 196.538,18          | 2.630.382,93           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>15.625.029,50</b> | <b>1.213.337,31</b> | <b>14.119.505,40</b> | <b>1.543.556,18</b> |                        |