



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 275.128,44              | 703.050,28          | 59.125,28          | 272.234,99          | 113.936,66         | 651.132,35             |
| 02           | 651.132,35              | 522.975,81          | 51.919,30          | 394.425,92          | 56.369,54          | 775.232,00             |
| 03           | 775.232,00              | 534.243,07          | 54.624,78          | 511.899,25          | 51.866,16          | 800.334,44             |
| 04           | 800.334,44              | 600.271,81          | 32.161,86          | 555.806,47          | 51.769,09          | 825.192,55             |
| 05           | 837.638,44              | 628.267,61          | 79.954,27          | 635.622,30          | 86.293,85          | 823.944,17             |
| 06           | 823.944,17              | 579.661,71          | 79.056,05          | 640.222,68          | 94.778,73          | 747.660,52             |
| 07           | 747.660,52              | 575.466,45          | 96.552,04          | 563.274,89          | 80.580,19          | 775.823,93             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>4.143.936,74</b> | <b>453.393,58</b>  | <b>3.573.486,50</b> | <b>535.594,22</b>  |                        |