



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 470.863,73              | 773.832,90          | 65.882,58          | 422.429,82          | 166.927,03          | 721.222,36             |
| 02           | 721.222,36              | 656.177,43          | 42.346,78          | 500.767,18          | 48.158,52           | 870.820,87             |
| 03           | 901.437,49              | 582.675,03          | 77.068,37          | 799.025,23          | 88.237,70           | 673.917,96             |
| 04           | 673.917,96              | 777.469,16          | 70.485,66          | 622.473,67          | 74.921,05           | 824.478,06             |
| 05           | 824.478,06              | 832.650,00          | 83.507,80          | 695.188,65          | 89.580,05           | 955.867,16             |
| 06           | 955.867,16              | 659.649,41          | 82.821,44          | 686.969,12          | 87.419,23           | 923.949,66             |
| 07           | 923.949,66              | 631.219,50          | 133.539,27         | 665.115,24          | 126.889,40          | 896.703,79             |
| 08           | 896.703,79              | 627.347,31          | 95.755,18          | 683.592,86          | 89.832,74           | 846.380,68             |
| 09           | 846.380,68              | 612.969,59          | 125.431,17         | 629.071,69          | 124.760,53          | 830.949,22             |
| 10           | 830.949,22              | 692.464,17          | 105.256,00         | 592.005,98          | 106.363,56          | 930.299,85             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>6.846.454,50</b> | <b>882.094,25</b>  | <b>6.296.639,44</b> | <b>1.003.089,81</b> |                        |