



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                     | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 1.789.991,63            | 1.712.367,26        | 105.818,17          | 316.748,68          | 776.011,53          | 2.515.416,85           |
| 02           | 2.515.416,85            | 1.425.618,26        | 173.830,89          | 1.226.457,09        | 281.597,30          | 2.606.811,61           |
| 03           | 2.606.811,61            | 1.253.028,67        | 174.536,93          | 1.252.344,18        | 195.802,67          | 2.586.230,36           |
| 04           | 2.586.230,36            | 1.525.293,99        | 181.871,55          | 1.378.151,53        | 232.482,12          | 2.682.762,25           |
| 05           | 2.682.762,25            | 1.684.069,65        | 186.081,53          | 1.347.773,99        | 295.463,96          | 2.909.675,48           |
| 06           | 2.909.675,48            | 1.526.965,05        | 217.521,34          | 1.392.302,70        | 280.426,07          | 2.981.433,10           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>9.127.342,88</b> | <b>1.039.660,41</b> | <b>6.913.778,17</b> | <b>2.061.783,65</b> |                        |