



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                     | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 613.772,74              | 1.371.035,08        | 65.831,88           | 244.649,56          | 230.596,28          | 1.575.393,86           |
| 02           | 1.575.393,86            | 1.061.920,26        | 161.598,15          | 710.192,61          | 532.105,56          | 1.556.614,10           |
| 03           | 1.556.614,10            | 1.198.187,50        | 172.091,57          | 1.203.901,88        | 153.771,06          | 1.569.220,23           |
| 04           | 1.569.220,23            | 1.020.244,91        | 80.693,19           | 587.039,52          | 110.084,12          | 1.973.034,69           |
| 05           | 1.973.034,69            | 1.241.581,89        | 104.587,78          | 980.779,67          | 129.453,57          | 2.208.971,12           |
| 06           | 2.208.971,12            | 1.149.505,03        | 145.019,68          | 1.427.906,17        | 139.656,04          | 1.935.933,62           |
| 07           | 1.936.023,62            | 1.318.255,33        | 179.307,29          | 1.107.352,99        | 271.133,43          | 2.055.099,82           |
| 08           | 2.055.099,82            | 1.178.980,39        | 223.617,74          | 1.061.814,47        | 261.610,62          | 2.134.272,86           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>9.539.710,39</b> | <b>1.132.747,28</b> | <b>7.323.636,87</b> | <b>1.828.410,68</b> |                        |