



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 4.564.593,85            | 4.003.474,46         | 14.284,31           | 434.797,15           | 1.503.174,53        | 6.644.380,94           |
| 02           | 6.644.380,94            | 3.002.431,92         | 220.811,19          | 2.425.503,38         | 795.394,12          | 6.646.726,55           |
| 03           | 6.646.726,55            | 2.758.052,48         | 227.766,36          | 3.307.149,25         | 424.584,33          | 5.900.811,81           |
| 04           | 5.900.811,81            | 3.818.722,56         | 253.974,00          | 2.963.402,07         | 496.644,11          | 6.513.462,19           |
| 05           | 6.513.462,19            | 3.322.243,49         | 231.889,15          | 2.553.100,74         | 486.651,36          | 7.027.842,73           |
| 06           | 7.027.842,73            | 2.631.869,95         | 330.798,72          | 3.616.284,34         | 610.086,33          | 5.764.140,73           |
| 07           | 5.764.140,73            | 3.019.548,12         | 224.257,78          | 2.547.073,95         | 488.283,19          | 5.972.589,49           |
| 08           | 5.972.589,49            | 2.724.614,62         | 228.176,85          | 2.505.825,55         | 477.880,65          | 5.941.674,76           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>25.280.957,60</b> | <b>1.731.958,36</b> | <b>20.353.136,43</b> | <b>5.282.698,62</b> |                        |