



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 7.303.763,87            | 5.152.151,48         | 366.164,51          | 2.364.666,28         | 2.877.184,61        | 7.580.228,97           |
| 02           | 7.580.228,97            | 4.471.001,45         | 419.150,45          | 3.590.091,11         | 1.015.940,41        | 7.864.349,35           |
| 03           | 7.864.349,35            | 4.025.332,01         | 507.712,72          | 4.106.625,80         | 698.241,36          | 7.592.526,92           |
| 04           | 7.592.526,92            | 4.611.806,52         | 464.160,38          | 4.443.575,22         | 810.615,59          | 7.414.303,01           |
| 05           | 7.414.303,01            | 4.978.760,73         | 520.479,68          | 4.440.159,17         | 876.034,50          | 7.597.349,75           |
| 06           | 7.597.349,75            | 4.203.563,82         | 475.128,84          | 4.227.911,00         | 742.219,74          | 7.305.911,67           |
| 07           | 7.305.911,67            | 4.917.497,46         | 623.162,56          | 5.313.839,85         | 1.083.095,38        | 6.449.636,46           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>32.360.113,47</b> | <b>3.375.959,14</b> | <b>28.486.868,43</b> | <b>8.103.331,59</b> |                        |