



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 771.338,26              | 735.937,45          | 53.683,85          | 101.544,43          | 344.077,57          | 1.115.337,56           |
| 02           | 1.115.337,56            | 816.799,74          | 110.057,65         | 729.821,96          | 250.055,48          | 1.062.317,51           |
| 03           | 1.062.317,51            | 588.800,12          | 110.332,94         | 662.872,97          | 187.730,88          | 910.846,72             |
| 04           | 910.846,72              | 660.565,95          | 111.698,67         | 740.501,64          | 109.362,35          | 833.247,35             |
| 05           | 833.247,35              | 817.438,43          | 105.026,82         | 729.397,02          | 145.973,52          | 880.342,06             |
| 06           | 880.342,06              | 932.250,38          | 101.118,36         | 738.274,62          | 109.311,72          | 1.066.124,46           |
| 07           | 1.066.124,46            | 879.902,18          | 101.141,45         | 827.565,25          | 145.734,18          | 1.073.868,66           |
| 08           | 1.073.868,66            | 694.884,07          | 113.427,81         | 721.014,15          | 115.360,32          | 1.045.806,07           |
| 09           | 1.045.806,07            | 600.890,46          | 106.059,95         | 723.800,43          | 105.247,61          | 923.708,44             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>6.727.468,78</b> | <b>912.547,50</b>  | <b>5.974.792,47</b> | <b>1.512.853,63</b> |                        |