



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 1.147.507,76            | 834.072,94          | 83.356,03          | 142.781,43          | 297.792,91         | 1.624.362,39           |
| 02           | 1.624.362,39            | 920.664,23          | 120.040,97         | 566.047,08          | 115.623,63         | 1.983.396,88           |
| 03           | 1.983.396,88            | 650.408,30          | 115.585,85         | 1.007.139,32        | 112.786,02         | 1.629.465,69           |
| 04           | 1.629.465,69            | 755.618,29          | 102.398,66         | 752.566,41          | 103.604,85         | 1.631.311,38           |
| 05           | 1.631.311,38            | 843.896,87          | 98.397,70          | 770.350,74          | 101.019,97         | 1.702.235,24           |
| 06           | 1.702.235,24            | 741.500,07          | 97.116,63          | 765.687,50          | 98.162,28          | 1.677.002,16           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>4.746.160,70</b> | <b>616.895,84</b>  | <b>4.004.572,48</b> | <b>828.989,66</b>  |                        |