



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 1.239.193,98            | 1.012.960,56        | 113.149,95         | 455.661,17          | 412.387,81          | 1.497.255,51           |
| 02           | 1.497.255,51            | 1.265.978,58        | 114.422,96         | 625.532,35          | 368.760,37          | 1.883.364,33           |
| 03           | 1.883.364,33            | 1.032.524,69        | 129.798,07         | 1.098.187,19        | 196.811,37          | 1.750.688,53           |
| 04           | 1.750.688,53            | 925.706,45          | 113.841,06         | 972.268,88          | 101.309,74          | 1.716.657,42           |
| 05           | 1.716.657,42            | 1.022.373,13        | 111.717,99         | 1.216.202,80        | 132.772,41          | 1.501.773,33           |
| 06           | 1.501.773,33            | 931.331,33          | 107.315,99         | 1.146.640,05        | 125.918,24          | 1.267.862,36           |
| 07           | 1.267.862,36            | 1.376.979,54        | 114.637,54         | 1.429.282,80        | 106.217,91          | 1.223.978,73           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>7.567.854,28</b> | <b>804.883,56</b>  | <b>6.943.775,24</b> | <b>1.444.177,85</b> |                        |