



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 1.930.976,93            | 1.548.829,34         | 155.130,84          | 636.206,50          | 668.095,21          | 2.330.635,40           |
| 02           | 2.330.635,40            | 1.458.121,46         | 155.003,33          | 1.040.961,73        | 250.837,29          | 2.651.961,17           |
| 03           | 2.651.961,17            | 1.259.178,18         | 165.348,98          | 1.162.022,79        | 223.053,80          | 2.691.411,74           |
| 04           | 2.691.411,74            | 1.583.650,18         | 159.703,89          | 1.238.078,12        | 263.290,27          | 2.933.397,42           |
| 05           | 2.933.397,42            | 1.708.572,17         | 163.325,03          | 1.091.201,48        | 472.220,04          | 3.241.873,10           |
| 06           | 3.241.873,10            | 1.671.714,35         | 170.318,83          | 1.264.930,94        | 302.120,35          | 3.516.854,99           |
| 07           | 3.516.854,99            | 1.341.435,61         | 264.689,75          | 1.405.464,28        | 551.176,95          | 3.166.339,12           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>10.571.501,29</b> | <b>1.233.520,65</b> | <b>7.838.865,84</b> | <b>2.730.793,91</b> |                        |