



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                     | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 2.384.836,48            | 1.443.012,59        | 138.950,47          | 573.536,77          | 525.002,06          | 2.868.260,71           |
| 02           | 2.868.260,71            | 1.246.171,51        | 108.949,08          | 458.426,13          | 199.210,97          | 3.565.744,20           |
| 03           | 3.565.744,20            | 1.241.283,70        | 259.772,27          | 2.051.831,43        | 201.382,19          | 2.813.586,55           |
| 04           | 2.813.586,55            | 1.267.125,57        | 188.801,02          | 1.349.448,25        | 251.211,43          | 2.668.853,46           |
| 05           | 2.668.853,46            | 1.818.387,29        | 188.336,39          | 1.561.592,34        | 169.491,62          | 2.944.493,18           |
| 06           | 2.944.493,18            | 1.546.999,13        | 192.921,60          | 1.697.958,79        | 205.604,32          | 2.780.850,80           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>8.562.979,79</b> | <b>1.077.730,83</b> | <b>7.692.793,71</b> | <b>1.551.902,59</b> |                        |