



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 1.732.652,28            | 2.312.020,18         | 205.107,80          | 705.498,18           | 890.665,34          | 2.653.616,74           |
| 02           | 2.653.616,74            | 1.554.483,08         | 205.240,68          | 1.424.227,09         | 389.019,05          | 2.600.094,36           |
| 03           | 2.600.094,36            | 1.569.510,22         | 227.142,40          | 1.752.851,05         | 240.123,45          | 2.403.772,48           |
| 04           | 2.403.772,48            | 1.797.749,05         | 213.715,63          | 1.655.589,75         | 184.760,63          | 2.574.886,78           |
| 05           | 2.574.886,78            | 1.703.241,36         | 219.481,77          | 1.930.348,66         | 221.350,29          | 2.345.910,96           |
| 06           | 2.345.910,96            | 1.762.139,51         | 232.528,17          | 1.760.645,71         | 226.062,04          | 2.353.870,89           |
| 07           | 2.353.870,89            | 2.456.932,06         | 322.521,56          | 1.731.246,89         | 311.111,99          | 3.090.965,63           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>13.156.075,46</b> | <b>1.625.738,01</b> | <b>10.960.407,33</b> | <b>2.463.092,79</b> |                        |