



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 550.786,13              | 3.119.164,08         | 312.124,95          | 871.690,76          | 1.211.287,80        | 1.899.096,60           |
| 02           | 1.899.096,60            | 2.077.623,89         | 293.125,46          | 1.409.826,60        | 725.223,44          | 2.134.795,91           |
| 03           | 2.134.795,91            | 1.741.978,91         | 347.481,52          | 1.738.514,71        | 551.521,68          | 1.934.219,95           |
| 04           | 1.934.219,95            | 1.951.988,39         | 325.861,89          | 1.721.024,56        | 469.658,87          | 2.021.386,80           |
| 05           | 2.021.386,80            | 2.288.059,43         | 302.148,23          | 1.810.271,02        | 555.766,29          | 2.245.557,15           |
| 06           | 2.152.662,84            | 2.289.587,23         | 174.589,40          | 1.874.391,31        | 387.848,21          | 2.354.599,95           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>13.468.401,93</b> | <b>1.755.331,45</b> | <b>9.425.718,96</b> | <b>3.901.306,29</b> |                        |