



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 618.988,74              | 753.863,95          | 70.915,93          | 100.973,39          | 523.946,14          | 818.849,09             |
| 02           | 818.849,09              | 767.801,60          | 78.509,23          | 543.849,92          | 262.418,79          | 858.891,21             |
| 03           | 858.891,21              | 678.320,64          | 84.246,66          | 662.757,10          | 182.011,10          | 776.690,31             |
| 04           | 776.690,31              | 715.722,05          | 86.584,89          | 686.400,25          | 111.914,38          | 780.682,62             |
| 05           | 780.682,62              | 851.329,31          | 80.466,44          | 664.307,41          | 103.935,53          | 944.235,43             |
| 06           | 944.235,43              | 959.316,77          | 74.066,37          | 816.002,35          | 216.274,03          | 945.342,19             |
| 07           | 945.342,19              | 910.740,14          | 84.632,68          | 751.075,82          | 90.810,76           | 1.098.828,43           |
| 08           | 1.098.828,43            | 769.419,41          | 149.125,24         | 707.427,48          | 166.168,07          | 1.143.777,53           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>6.406.513,87</b> | <b>708.547,44</b>  | <b>4.932.793,72</b> | <b>1.657.478,80</b> |                        |