



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 941.234,87              | 775.981,97          | 65.965,14          | 326.733,86          | 170.455,33         | 1.285.992,79           |
| 02           | 1.285.992,79            | 755.759,49          | 69.181,28          | 537.736,82          | 77.259,18          | 1.495.937,56           |
| 03           | 1.495.937,56            | 615.334,53          | 85.899,10          | 732.933,41          | 126.095,58         | 1.338.142,20           |
| 04           | 1.338.142,20            | 679.896,85          | 75.348,00          | 516.280,10          | 122.719,77         | 1.454.387,18           |
| 05           | 1.454.387,18            | 814.744,81          | 74.773,24          | 636.046,45          | 128.249,20         | 1.579.609,58           |
| 06           | 1.579.609,58            | 807.010,26          | 70.379,60          | 691.917,89          | 75.514,92          | 1.689.566,63           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>4.448.727,91</b> | <b>441.546,36</b>  | <b>3.441.648,53</b> | <b>700.293,98</b>  |                        |