



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                      | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária   |                        |
| 01           | 7.462.100,54            | 6.294.894,68         | 740.871,78          | 2.850.451,07         | 3.501.957,06         | 8.145.458,87           |
| 02           | 8.145.458,87            | 6.608.291,75         | 1.052.880,64        | 4.626.892,81         | 3.054.437,11         | 8.125.301,34           |
| 03           | 8.125.301,34            | 5.422.433,89         | 1.165.102,65        | 4.745.888,47         | 2.110.733,88         | 7.856.215,53           |
| 04           | 7.856.215,53            | 5.454.251,52         | 1.022.097,60        | 5.269.077,66         | 1.565.880,99         | 7.497.606,00           |
| 05           | 7.497.606,00            | 6.387.391,38         | 1.397.783,93        | 5.720.365,60         | 2.435.242,87         | 7.127.172,84           |
| 06           | 7.127.172,84            | 7.007.058,23         | 1.177.282,59        | 5.306.231,75         | 1.705.797,25         | 8.299.484,66           |
| 07           | 8.299.484,66            | 5.759.142,03         | 1.646.883,12        | 6.334.145,48         | 2.042.798,13         | 7.328.566,20           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>42.933.463,48</b> | <b>8.202.902,31</b> | <b>34.853.052,84</b> | <b>16.416.847,29</b> |                        |