



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 1.124.274,62            | 356.878,45          | 28.685,33          | 179.720,06          | 30.069,29          | 1.300.049,05           |
| 02           | 1.300.049,05            | 405.279,45          | 19.349,43          | 170.536,97          | 58.193,57          | 1.495.947,39           |
| 03           | 1.495.947,39            | 306.165,14          | 45.480,26          | 539.649,70          | 35.686,33          | 1.272.256,76           |
| 04           | 1.272.256,76            | 347.471,40          | 32.428,66          | 363.610,93          | 30.366,59          | 1.258.179,30           |
| 05           | 1.258.179,30            | 373.533,73          | 31.605,84          | 325.072,50          | 32.808,05          | 1.305.438,32           |
| 06           | 1.305.438,32            | 374.101,01          | 32.882,78          | 364.147,61          | 33.758,43          | 1.314.516,07           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>2.163.429,18</b> | <b>190.432,30</b>  | <b>1.942.737,77</b> | <b>220.882,26</b>  |                        |