



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 6.318.331,89            | 747.099,24          | 174.820,27         | 399.996,53          | 266.361,29         | 6.573.893,58           |
| 02           | 6.573.893,58            | 800.989,58          | 177.573,98         | 564.994,45          | 256.194,31         | 6.731.268,38           |
| 03           | 6.731.268,38            | 663.074,20          | 190.808,56         | 570.927,88          | 214.881,17         | 6.799.342,09           |
| 04           | 6.799.342,09            | 710.348,48          | 143.004,37         | 512.330,28          | 162.498,45         | 6.977.866,21           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>2.921.511,50</b> | <b>686.207,18</b>  | <b>2.048.249,14</b> | <b>899.935,22</b>  |                        |