



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 438.155,10              | 479.315,12          | 29.162,35          | 207.881,68          | 140.197,71         | 598.553,18             |
| 02           | 598.553,18              | 443.637,68          | 39.410,00          | 371.674,67          | 40.136,65          | 669.789,54             |
| 03           | 669.789,54              | 406.097,58          | 46.868,28          | 373.994,12          | 47.831,89          | 700.929,39             |
| 04           | 700.929,39              | 375.845,15          | 40.924,58          | 467.939,52          | 89.074,28          | 560.685,32             |
| 05           | 560.685,32              | 425.358,64          | 43.512,36          | 383.314,50          | 44.326,28          | 601.915,54             |
| 06           | 601.915,54              | 325.945,55          | 35.183,26          | 401.876,44          | 36.745,28          | 524.422,63             |
| 07           | 524.422,63              | 344.871,16          | 130.211,51         | 370.580,53          | 123.847,44         | 505.077,33             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>2.801.070,88</b> | <b>365.272,34</b>  | <b>2.577.261,46</b> | <b>522.159,53</b>  |                        |