



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas     |                     | Despesas          |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário | Extra-Orçamentária  | Orçamentário      | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 11.150,94               | 0,00         | 156.342,67          | 78.497,92         | 8.372,13           | 80.623,56              |
| 02           | 80.623,56               | 0,00         | 158.769,13          | 103.540,98        | 15.944,45          | 119.907,26             |
| 03           | 119.907,26              | 0,00         | 158.230,33          | 98.772,36         | 16.167,61          | 163.197,62             |
| 04           | 163.197,62              | 0,00         | 159.182,23          | 102.625,68        | 16.603,77          | 203.150,40             |
| 05           | 203.150,40              | 0,00         | 158.620,45          | 107.799,46        | 31.486,58          | 222.484,81             |
| 06           | 222.484,81              | 0,00         | 159.360,29          | 108.009,46        | 17.029,28          | 256.806,36             |
| 07           | 256.806,36              | 0,00         | 161.419,31          | 96.897,25         | 18.544,15          | 302.784,27             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>0,00</b>  | <b>1.111.924,41</b> | <b>696.143,11</b> | <b>124.147,97</b>  |                        |