



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 138.753,08              | 189.427,96          | 17.460,77          | 120.272,05          | 69.901,93          | 155.467,83             |
| 02           | 155.467,83              | 210.000,00          | 21.907,16          | 175.289,36          | 23.038,11          | 189.047,52             |
| 03           | 189.047,52              | 210.000,00          | 19.458,95          | 132.323,29          | 37.166,24          | 249.016,94             |
| 04           | 249.016,94              | 210.000,00          | 19.147,71          | 204.951,82          | 9.050,18           | 264.162,65             |
| 05           | 264.162,65              | 210.000,00          | 19.013,23          | 163.669,48          | 26.198,21          | 303.308,19             |
| 06           | 303.308,19              | 210.000,00          | 24.165,00          | 205.097,19          | 17.465,13          | 314.910,87             |
| 07           | 314.910,87              | 210.000,00          | 21.731,51          | 131.917,88          | 5.677,63           | 409.046,87             |
| 08           | 409.046,87              | 0,00                | 26.363,06          | 163.389,94          | 143.085,83         | 128.934,16             |
| 09           | 128.934,16              | 420.000,00          | 23.484,97          | 165.838,17          | 18.998,13          | 387.582,83             |
| 10           | 387.582,83              | 210.000,00          | 22.240,96          | 169.360,36          | 72.677,34          | 377.786,09             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>2.079.427,96</b> | <b>214.973,32</b>  | <b>1.632.109,54</b> | <b>423.258,73</b>  |                        |