



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 131.073,84              | 316.750,00          | 46.687,94          | 180.544,40          | 17.893,61          | 296.073,77             |
| 02           | 296.073,77              | 200.412,44          | 47.059,93          | 268.891,31          | 69.676,99          | 204.977,84             |
| 03           | 204.977,84              | 297.048,47          | 46.782,88          | 208.875,07          | 22.055,40          | 317.878,72             |
| 04           | 317.878,72              | 297.048,47          | 41.071,20          | 244.272,31          | 40.974,39          | 370.751,69             |
| 05           | 370.751,69              | 297.048,47          | 42.136,28          | 228.133,11          | 53.961,64          | 427.841,69             |
| 06           | 427.841,69              | 297.048,47          | 47.666,56          | 222.436,64          | 28.254,84          | 521.865,24             |
| 07           | 521.865,24              | 252.256,12          | 48.802,39          | 324.780,59          | 45.614,79          | 452.528,37             |
| 08           | 452.528,37              | 287.048,47          | 47.306,39          | 225.080,23          | 66.237,76          | 495.565,24             |
| 09           | 495.565,24              | 297.048,47          | 48.907,01          | 234.692,62          | 30.318,62          | 576.509,48             |
| 10           | 576.509,48              | 297.048,47          | 48.479,54          | 267.339,31          | 75.766,43          | 578.931,75             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>2.838.757,85</b> | <b>464.900,12</b>  | <b>2.405.045,59</b> | <b>450.754,47</b>  |                        |