



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 0,00                    | 557.098,98          | 33.176,64          | 432.854,70          | 103.644,80         | 53.776,12              |
| 02           | 53.776,12               | 497.408,85          | 46.196,55          | 476.000,66          | 63.177,66          | 58.203,20              |
| 03           | 58.203,20               | 426.776,86          | 31.421,75          | 442.944,35          | 32.194,58          | 41.262,88              |
| 04           | 41.262,88               | 430.855,16          | 52.781,86          | 482.512,46          | 53.118,61          | -10.731,17             |
| 05           | -10.731,17              | 465.824,23          | 53.344,01          | 477.799,51          | 52.237,07          | -21.599,51             |
| 06           | -21.599,51              | 412.635,21          | 50.059,13          | 368.752,01          | 52.388,17          | 19.954,65              |
| 07           | 19.954,65               | 447.864,72          | 49.779,64          | 450.937,67          | 48.902,39          | 17.758,95              |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>3.238.464,01</b> | <b>316.759,58</b>  | <b>3.131.801,36</b> | <b>405.663,28</b>  |                        |