



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 0,00                    | 161.105,91          | 13.127,46          | 92.294,69           | 13.127,46          | 68.811,22              |
| 02           | 68.811,22               | 161.105,91          | 15.155,92          | 119.627,13          | 15.155,92          | 110.290,00             |
| 03           | 110.290,00              | 161.105,91          | 15.181,24          | 129.343,71          | 115.181,24         | 42.052,20              |
| 04           | 42.052,20               | 161.105,91          | 17.073,37          | 107.951,64          | 22.073,37          | 90.206,47              |
| 05           | 90.206,47               | 161.105,91          | 16.131,59          | 126.287,43          | 66.131,59          | 75.024,95              |
| 06           | 75.024,95               | 161.105,91          | 16.760,70          | 165.736,05          | 66.760,70          | 20.394,81              |
| 07           | 20.394,81               | 161.105,91          | 15.742,24          | 97.429,27           | 15.742,24          | 84.071,45              |
| 08           | 84.071,45               | 161.105,91          | 15.269,62          | 104.122,68          | 20.366,62          | 135.957,68             |
| 09           | 135.957,68              | 161.105,91          | 15.690,89          | 91.312,75           | 55.678,20          | 165.763,53             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>1.449.953,19</b> | <b>140.133,03</b>  | <b>1.034.105,35</b> | <b>390.217,34</b>  |                        |