



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas     |                     | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário | Extra-Orçamentária  | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 0,01                    | 0,00         | 499.632,20          | 239.191,03          | 15.846,60          | 244.594,58             |
| 02           | 244.594,58              | 0,00         | 499.627,28          | 264.700,17          | 59.429,50          | 420.092,19             |
| 03           | 420.092,19              | 0,00         | 519.494,63          | 390.835,72          | 103.869,62         | 444.881,48             |
| 04           | 444.881,48              | 0,00         | 503.634,89          | 320.822,11          | 18.642,56          | 609.051,70             |
| 05           | 609.051,70              | 0,00         | 513.397,73          | 357.157,17          | 354.978,85         | 410.313,41             |
| 06           | 410.313,41              | 0,00         | 506.962,54          | 382.634,27          | 102.082,05         | 432.559,63             |
| 07           | 432.559,63              | 0,00         | 507.222,10          | 314.593,07          | 72.860,17          | 552.328,49             |
| 08           | 552.328,49              | 0,00         | 508.639,09          | 323.529,77          | 197.853,96         | 539.583,85             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>0,00</b>  | <b>4.058.610,46</b> | <b>2.593.463,31</b> | <b>925.563,31</b>  |                        |