



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 305.125,06              | 337.030,95          | 36.189,42          | 233.569,47          | 194.125,51         | 250.650,45             |
| 02           | 250.650,45              | 341.983,53          | 33.660,22          | 282.179,03          | 35.245,90          | 308.869,27             |
| 03           | 308.869,27              | 287.320,40          | 29.286,47          | 306.010,46          | 33.548,20          | 285.917,48             |
| 04           | 285.917,48              | 340.355,48          | 29.394,63          | 317.446,12          | 34.163,84          | 304.057,63             |
| 05           | 304.057,63              | 357.577,58          | 28.487,34          | 330.122,71          | 36.279,32          | 323.720,52             |
| 06           | 323.720,52              | 361.380,69          | 54.717,70          | 346.893,50          | 34.797,98          | 358.127,43             |
| 07           | 358.127,43              | 308.875,61          | 36.782,49          | 330.732,60          | 43.084,20          | 329.968,73             |
| 08           | 329.968,73              | 308.877,77          | 39.049,28          | 305.024,84          | 46.886,27          | 325.984,67             |
| 09           | 352.376,42              | 324.870,16          | 36.164,53          | 320.157,49          | 42.388,08          | 350.865,54             |
| 10           | 350.865,54              | 337.356,49          | 36.380,30          | 338.599,02          | 37.854,60          | 348.148,71             |
| 11           | 348.148,71              | 416.757,02          | 37.062,73          | 308.302,92          | 36.397,27          | 457.268,27             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>3.722.385,68</b> | <b>397.175,11</b>  | <b>3.419.038,16</b> | <b>574.771,17</b>  |                        |