



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 478.900,02              | 419.318,70          | 46.357,88          | 249.867,32          | 92.859,47          | 601.849,81             |
| 02           | 601.849,81              | 450.510,66          | 45.680,37          | 328.627,39          | 48.547,17          | 720.866,28             |
| 03           | 720.866,28              | 402.725,01          | 47.938,90          | 358.817,79          | 45.087,98          | 767.624,42             |
| 04           | 767.624,42              | 472.505,10          | 61.592,84          | 412.357,03          | 74.283,15          | 815.082,18             |
| 05           | 815.082,18              | 428.345,40          | 49.057,79          | 425.257,42          | 48.684,91          | 818.543,04             |
| 06           | 818.543,04              | 436.438,42          | 49.968,20          | 444.327,24          | 44.841,78          | 815.780,64             |
| 07           | 815.780,64              | 505.256,44          | 47.110,90          | 418.581,31          | 51.277,19          | 898.289,48             |
| 08           | 898.289,48              | 419.562,16          | 67.003,29          | 495.427,66          | 62.506,39          | 826.920,88             |
| 09           | 826.920,88              | 425.474,84          | 51.007,01          | 463.122,94          | 50.280,73          | 789.999,06             |
| 10           | 789.999,06              | 400.472,57          | 49.353,84          | 474.289,71          | 50.897,46          | 714.638,30             |
| 11           | 714.638,30              | 457.811,74          | 47.836,18          | 379.190,71          | 46.587,02          | 794.508,49             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>4.818.421,04</b> | <b>562.907,20</b>  | <b>4.449.866,52</b> | <b>615.853,25</b>  |                        |