



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 440.746,00              | 535.245,49          | 76.997,12          | 226.738,01          | 146.141,68         | 680.108,92             |
| 02           | 680.108,92              | 449.320,30          | 53.480,10          | 357.570,39          | 56.062,34          | 769.276,59             |
| 03           | 769.276,59              | 386.224,71          | 97.302,21          | 499.591,93          | 133.555,95         | 619.655,63             |
| 04           | 619.655,63              | 431.455,82          | 72.975,96          | 419.723,63          | 66.175,91          | 638.187,87             |
| 05           | 638.187,87              | 508.918,47          | 62.988,27          | 455.882,41          | 67.202,45          | 687.009,75             |
| 06           | 687.009,75              | 547.813,60          | 60.910,45          | 406.720,33          | 61.920,39          | 827.093,08             |
| 07           | 827.093,08              | 464.837,66          | 45.424,60          | 251.341,61          | 63.205,42          | 1.022.808,31           |
| 08           | 1.022.808,31            | 482.630,31          | 92.170,22          | 626.072,52          | 79.280,98          | 892.255,34             |
| 09           | 892.255,34              | 441.040,11          | 63.000,83          | 446.497,91          | 65.019,16          | 884.779,21             |
| 10           | 884.779,21              | 428.618,88          | 64.212,33          | 507.184,18          | 66.554,84          | 803.871,40             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>4.676.105,35</b> | <b>689.462,09</b>  | <b>4.197.322,92</b> | <b>805.119,12</b>  |                        |