



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 39.604,89               | 269.449,06          | 19.481,59          | 55.027,06           | 213.529,70         | 59.978,78              |
| 02           | 59.978,78               | 245.130,08          | 18.095,03          | 172.513,66          | 102.371,04         | 48.319,19              |
| 03           | 48.319,19               | 262.502,65          | 16.231,98          | 184.403,60          | 92.551,22          | 50.099,00              |
| 04           | 50.099,00               | 293.486,13          | 17.265,07          | 223.697,27          | 61.130,86          | 76.022,07              |
| 05           | 76.022,07               | 312.159,80          | 29.084,96          | 222.030,73          | 72.485,75          | 122.750,35             |
| 06           | 122.750,35              | 264.262,63          | 126.999,19         | 378.229,66          | 50.030,76          | 85.751,75              |
| 07           | 85.751,75               | 233.349,04          | 15.112,82          | 245.273,73          | 32.046,95          | 56.892,93              |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>1.880.339,39</b> | <b>242.270,64</b>  | <b>1.481.175,71</b> | <b>624.146,28</b>  |                        |