



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 371.078,41              | 743.462,92          | 24.979,69          | 94.996,25           | 195.459,26         | 849.065,51             |
| 02           | 849.065,51              | 371.289,20          | 50.321,94          | 345.365,90          | 70.257,85          | 855.052,90             |
| 03           | 855.053,64              | 511.770,93          | 49.030,09          | 407.639,48          | 99.478,31          | 908.736,87             |
| 04           | 908.736,87              | 400.864,53          | 50.240,57          | 463.995,68          | 47.705,43          | 848.140,86             |
| 05           | 848.140,86              | 515.066,69          | 54.223,71          | 426.793,06          | 36.688,15          | 953.950,05             |
| 06           | 953.950,05              | 575.321,39          | 55.879,58          | 480.957,71          | 51.042,63          | 1.053.150,68           |
| 07           | 1.053.136,84            | 406.448,62          | 56.656,58          | 393.404,37          | 50.140,11          | 1.072.697,56           |
| 08           | 1.072.697,56            | 386.061,02          | 86.028,92          | 464.647,74          | 54.950,43          | 1.025.189,33           |
| 09           | 976.578,92              | 365.950,30          | 38.155,24          | 457.645,99          | 92.880,01          | 830.158,46             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>4.276.235,60</b> | <b>465.516,32</b>  | <b>3.535.446,18</b> | <b>698.602,18</b>  |                        |