



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas     |                    | Despesas          |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário      | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 0,00                    | 0,00         | 43.012,92          | 28.500,81         | 3.126,40           | 11.385,71              |
| 02           | 11.385,71               | 0,00         | 43.181,22          | 28.234,14         | 3.161,25           | 23.171,54              |
| 03           | 23.171,54               | 0,00         | 43.045,15          | 28.988,69         | 3.138,79           | 34.089,21              |
| 04           | 34.089,21               | 0,00         | 43.208,52          | 27.921,19         | 23.114,53          | 26.262,01              |
| 05           | 26.262,01               | 0,00         | 43.479,15          | 25.595,15         | 1.382,09           | 42.763,92              |
| 06           | 42.763,92               | 0,00         | 43.382,42          | 29.260,82         | 3.166,77           | 53.718,75              |
| 07           | 53.718,75               | 0,00         | 43.462,05          | 33.804,93         | 5.146,94           | 58.228,93              |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>0,00</b>  | <b>302.771,43</b>  | <b>202.305,73</b> | <b>42.236,77</b>   |                        |