



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 320.205,20              | 491.170,86          | 112.172,05         | 244.673,06          | 216.792,17         | 462.082,88             |
| 02           | 462.082,88              | 432.232,66          | 49.272,87          | 366.441,57          | 60.001,44          | 517.145,40             |
| 03           | 517.145,40              | 385.011,12          | 43.261,71          | 403.371,00          | 44.708,03          | 497.339,20             |
| 04           | 497.339,20              | 411.290,94          | 93.574,23          | 392.670,41          | 93.059,57          | 516.474,39             |
| 05           | 516.474,39              | 474.854,92          | 61.431,25          | 500.312,23          | 63.153,26          | 489.295,07             |
| 06           | 489.295,07              | 376.325,43          | 49.740,88          | 436.265,51          | 52.775,01          | 426.320,86             |
| 07           | 426.320,86              | 345.598,55          | 73.474,05          | 423.296,95          | 56.404,86          | 365.691,65             |
| 08           | 365.691,65              | 408.271,42          | 56.360,93          | 372.741,53          | 77.596,07          | 379.986,40             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>3.324.755,90</b> | <b>539.287,97</b>  | <b>3.139.772,26</b> | <b>664.490,41</b>  |                        |