



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas     |                    | Despesas          |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário      | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 1.568,77                | 0,00         | 63.169,84          | 47.225,65         | 6.698,08           | 10.814,88              |
| 02           | 10.814,88               | 0,00         | 63.197,23          | 47.602,06         | 6.188,96           | 20.221,09              |
| 03           | 20.221,09               | 0,00         | 63.208,69          | 46.861,75         | 3.062,76           | 33.505,27              |
| 04           | 33.505,27               | 0,00         | 63.212,86          | 46.931,97         | 9.315,15           | 40.471,01              |
| 05           | 40.471,01               | 0,00         | 63.227,14          | 46.826,33         | 6.188,96           | 50.682,86              |
| 06           | 50.682,86               | 0,00         | 63.323,43          | 50.273,48         | 6.278,83           | 57.453,98              |
| 07           | 57.453,98               | 0,00         | 63.236,19          | 47.024,95         | 6.180,87           | 67.484,35              |
| 08           | 67.484,35               | 0,00         | 0,00               | 10.000,00         | 0,00               | 57.484,35              |
| 09           | 77.376,71               | 0,00         | 63.253,21          | 46.925,76         | 6.188,98           | 87.515,18              |
| 10           | 87.515,18               | 0,00         | 63.276,10          | 47.255,35         | 6.188,98           | 97.346,95              |
| 11           | 97.346,95               | 0,00         | 63.283,83          | 47.332,47         | 46.188,98          | 67.109,33              |
| 12           | 67.109,33               | 0,00         | 67.385,41          | 98.380,01         | 31.621,34          | 4.493,39               |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>0,00</b>  | <b>699.773,93</b>  | <b>582.639,78</b> | <b>134.101,89</b>  |                        |