



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas     |                    | Despesas          |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário      | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 12.866,95               | 0,00         | 76.388,07          | 43.831,92         | 2.211,03           | 43.212,07              |
| 02           | 86.424,14               | 0,00         | 158.667,08         | 157.803,62        | 15.353,08          | 71.934,52              |
| 03           | 35.967,26               | 0,00         | 77.645,78          | 65.889,55         | 9.676,35           | 38.047,14              |
| 04           | 38.047,14               | 0,00         | 110.879,34         | 84.963,05         | 7.406,25           | 56.557,18              |
| 05           | 56.557,18               | 0,00         | 111.129,91         | 66.587,49         | 7.406,25           | 93.693,35              |
| 06           | 93.693,35               | 0,00         | 111.601,70         | 65.228,89         | 7.406,25           | 132.659,91             |
| 07           | 132.659,91              | 0,00         | 111.801,68         | 68.763,19         | 4.394,87           | 171.303,53             |
| 08           | 171.303,53              | 0,00         | 112.374,08         | 66.992,83         | 10.417,63          | 206.267,15             |
| 09           | 206.267,15              | 0,00         | 112.524,95         | 64.111,64         | 7.406,25           | 247.274,21             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>0,00</b>  | <b>983.012,59</b>  | <b>684.172,18</b> | <b>71.677,96</b>   |                        |