



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas     |                    | Despesas          |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário      | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 304.728,36              | 0,00         | 75.146,69          | 28.371,21         | 285.612,80         | 65.891,04              |
| 02           | 65.891,04               | 0,00         | 82.895,07          | 32.663,13         | 6.592,69           | 109.530,29             |
| 03           | 109.530,29              | 0,00         | 83.477,81          | 36.934,05         | 9.991,81           | 146.082,24             |
| 04           | 146.082,24              | 0,00         | 83.460,80          | 41.868,98         | 11.046,13          | 176.627,93             |
| 05           | 176.627,93              | 0,00         | 83.384,55          | 34.494,90         | 4.694,84           | 220.822,74             |
| 06           | 220.822,74              | 0,00         | 83.409,95          | 80.842,04         | 4.811,55           | 218.579,10             |
| 07           | 218.579,10              | 0,00         | 83.789,68          | 45.232,84         | 4.826,95           | 252.308,99             |
| 08           | 252.308,99              | 0,00         | 83.422,01          | 62.364,34         | 5.206,68           | 268.159,98             |
| 09           | 268.159,98              | 0,00         | 85.942,92          | 37.214,14         | 154.833,01         | 162.055,75             |
| 10           | 162.055,75              | 0,00         | 83.389,92          | 43.058,05         | 4.767,60           | 197.620,02             |
| 11           | 197.620,02              | 0,00         | 83.596,25          | 58.676,84         | 6.320,99           | 216.218,44             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>0,00</b>  | <b>911.915,65</b>  | <b>501.720,52</b> | <b>498.705,05</b>  |                        |