



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 449.927,36              | 228.317,69          | 20.840,50          | 266.685,34          | 207.224,18         | 225.176,03             |
| 02           | 225.176,03              | 358.534,02          | 18.392,20          | 318.093,93          | 40.237,04          | 243.771,28             |
| 03           | 243.771,28              | 505.763,81          | 19.246,32          | 377.731,00          | 44.230,07          | 346.820,34             |
| 04           | 346.820,34              | 371.899,96          | 20.561,51          | 337.806,69          | 48.085,53          | 353.389,59             |
| 05           | 353.389,59              | 421.606,56          | 25.400,23          | 408.449,86          | 47.808,37          | 344.138,15             |
| 06           | 344.138,15              | 547.955,66          | 24.587,13          | 516.110,75          | 44.141,64          | 356.428,55             |
| 07           | 361.067,14              | 549.976,51          | 28.623,43          | 495.662,22          | 44.445,00          | 399.559,86             |
| 08           | 399.559,86              | 385.586,16          | 25.008,64          | 425.494,99          | 42.765,60          | 341.894,07             |
| 09           | 341.894,07              | 420.599,98          | 22.601,51          | 429.352,61          | 41.136,54          | 314.606,41             |
| 10           | 314.606,41              | 376.139,17          | 26.856,72          | 433.186,30          | 42.724,45          | 241.691,55             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>4.166.379,52</b> | <b>232.118,19</b>  | <b>4.008.573,69</b> | <b>602.798,42</b>  |                        |