



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 257.182,90              | 584.216,16          | 46.439,00          | 375.680,20          | 173.138,70         | 339.019,16             |
| 02           | 339.019,16              | 557.354,24          | 46.049,23          | 461.957,50          | 101.524,89         | 378.940,24             |
| 03           | 378.940,24              | 573.305,01          | 43.246,55          | 475.313,57          | 37.603,65          | 482.574,58             |
| 04           | 482.574,58              | 654.582,27          | 50.417,78          | 617.721,77          | 180.058,88         | 389.793,98             |
| 05           | 389.793,98              | 543.376,65          | 57.881,24          | 559.724,07          | 70.513,79          | 360.814,01             |
| 06           | 360.814,01              | 515.686,24          | 51.145,56          | 514.130,47          | 65.666,13          | 347.849,21             |
| 07           | 347.849,21              | 492.762,87          | 49.742,98          | 515.525,05          | 71.925,41          | 302.904,60             |
| 08           | 302.904,60              | 501.094,81          | 87.280,14          | 460.210,45          | 96.693,49          | 334.375,61             |
| 09           | 334.375,61              | 529.245,03          | 49.783,63          | 505.063,92          | 55.044,12          | 353.296,23             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>4.951.623,28</b> | <b>481.986,11</b>  | <b>4.485.327,00</b> | <b>852.169,06</b>  |                        |