



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 113.081,24              | 653.601,46          | 41.169,93          | 458.167,20          | 143.942,35         | 205.743,08             |
| 02           | 205.743,08              | 604.277,66          | 56.440,85          | 448.468,95          | 147.525,53         | 270.467,11             |
| 03           | 270.467,11              | 554.591,36          | 52.745,78          | 556.584,97          | 57.524,29          | 263.694,99             |
| 04           | 263.694,99              | 531.969,68          | 75.604,17          | 554.475,33          | 63.628,04          | 253.165,47             |
| 05           | 253.165,47              | 653.428,89          | 62.369,81          | 572.584,44          | 127.139,76         | 269.239,97             |
| 06           | 269.239,97              | 533.836,48          | 56.452,95          | 589.685,10          | 65.091,46          | 204.752,84             |
| 07           | 204.752,84              | 505.400,71          | 172.041,69         | 596.942,85          | 120.165,81         | 165.086,58             |
| 08           | 165.086,58              | 601.698,53          | 54.406,84          | 601.597,33          | 61.300,39          | 158.294,23             |
| 09           | 158.294,23              | 515.772,61          | 69.769,73          | 550.957,68          | 61.225,58          | 131.653,31             |
| 10           | 131.653,31              | 624.549,78          | 65.314,14          | 639.922,46          | 60.938,75          | 120.656,02             |
| 11           | 120.656,02              | 613.369,67          | 62.414,03          | 570.961,25          | 62.148,78          | 163.329,69             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>6.392.496,83</b> | <b>768.729,92</b>  | <b>6.140.347,56</b> | <b>970.630,74</b>  |                        |