



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 810.847,81              | 285.803,82          | 7.154,28           | 97.712,05           | 37.061,85          | 969.032,01             |
| 02           | 969.032,01              | 218.351,47          | 7.168,08           | 196.528,70          | 7.217,56           | 990.805,30             |
| 03           | 990.805,30              | 198.492,12          | 7.003,29           | 170.203,94          | 484,57             | 1.025.612,20           |
| 04           | 1.025.612,20            | 185.752,77          | 8.494,26           | 190.510,50          | 14.761,68          | 1.014.587,05           |
| 05           | 1.014.587,05            | 199.805,64          | 7.614,95           | 289.116,51          | 4.054,06           | 928.837,07             |
| 06           | 928.837,07              | 152.909,55          | 8.509,42           | 190.200,06          | 8.002,93           | 892.053,05             |
| 07           | 892.053,05              | 168.481,20          | 8.797,86           | 260.645,50          | 8.042,20           | 800.644,41             |
| 08           | 800.644,41              | 164.342,11          | 17.237,17          | 176.574,49          | 18.062,98          | 787.586,22             |
| 09           | 787.586,22              | 188.982,24          | 8.381,75           | 162.284,61          | 7.943,14           | 814.722,46             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>1.762.920,92</b> | <b>80.361,06</b>   | <b>1.733.776,36</b> | <b>105.630,97</b>  |                        |