



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas     |                     | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário | Extra-Orçamentária  | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 18.007,55               | 0,00         | 226.407,06          | 97.634,21           | 7.866,78           | 138.913,62             |
| 02           | 138.913,62              | 0,00         | 237.423,30          | 146.826,77          | 27.929,22          | 201.580,93             |
| 03           | 201.580,93              | 0,00         | 237.136,70          | 142.708,80          | 27.423,78          | 268.585,05             |
| 04           | 268.585,05              | 0,00         | 211.235,40          | 153.241,73          | 39.047,85          | 287.530,87             |
| 05           | 287.530,87              | 0,00         | 212.416,28          | 157.926,93          | 28.501,04          | 313.519,18             |
| 06           | 313.519,18              | 0,00         | 214.443,75          | 158.925,56          | 33.914,91          | 335.122,46             |
| 07           | 335.122,46              | 0,00         | 212.581,05          | 148.558,21          | 30.229,16          | 368.916,14             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>0,00</b>  | <b>1.551.643,54</b> | <b>1.005.822,21</b> | <b>194.912,74</b>  |                        |