



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 17.833,05               | 96.401,40           | 12.322,82          | 62.664,58           | 6.512,16           | 57.380,53              |
| 02           | 57.380,53               | 162.604,70          | 12.838,97          | 84.771,21           | 15.511,43          | 132.541,56             |
| 03           | 132.541,56              | 135.354,63          | 13.332,38          | 86.111,85           | 12.943,34          | 182.173,38             |
| 04           | 182.173,38              | 135.310,63          | 12.788,54          | 83.275,91           | 13.234,01          | 233.762,63             |
| 05           | 233.762,63              | 135.343,63          | 13.705,01          | 97.153,50           | 14.030,68          | 271.627,09             |
| 06           | 271.627,09              | 135.343,63          | 13.574,11          | 90.847,06           | 13.235,98          | 316.461,79             |
| 07           | 316.461,79              | 135.343,63          | 14.010,49          | 90.777,85           | 13.619,12          | 361.418,94             |
| 08           | 361.418,94              | 135.343,63          | 829,78             | 139.070,02          | 12.067,31          | 346.455,02             |
| 09           | 346.455,02              | 135.343,63          | 23.294,71          | 202.836,72          | 8.816,67           | 293.439,97             |
| 10           | 293.439,97              | 135.343,63          | 12.532,58          | 167.618,34          | 14.528,87          | 259.168,97             |
| 11           | 259.168,97              | 135.343,63          | 12.150,83          | 143.476,83          | 11.840,69          | 251.345,91             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>1.477.076,77</b> | <b>141.380,22</b>  | <b>1.248.603,87</b> | <b>136.340,26</b>  |                        |