



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas     |                    | Despesas          |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário      | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 0,00                    | 0,00         | 92.412,82          | 59.979,08         | 8.812,82           | 23.620,92              |
| 02           | 23.620,92               | 0,00         | 92.097,75          | 58.204,98         | 8.497,75           | 49.015,94              |
| 03           | 49.015,94               | 0,00         | 91.713,77          | 59.432,21         | 43.023,38          | 38.274,12              |
| 04           | 38.274,12               | 0,00         | 91.734,55          | 61.687,12         | 49.832,78          | 18.488,77              |
| 05           | 18.488,77               | 0,00         | 92.379,00          | 72.403,39         | 18.671,16          | 19.793,22              |
| 06           | 19.793,22               | 0,00         | 93.766,03          | 58.204,45         | 35.166,03          | 20.188,77              |
| 07           | 20.188,77               | 0,00         | 91.497,93          | 56.879,12         | 7.897,93           | 46.909,65              |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>0,00</b>  | <b>645.601,85</b>  | <b>426.790,35</b> | <b>171.901,85</b>  |                        |