



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 226.152,79              | 476.736,96          | 20.974,80          | 144.372,85          | 50.503,62          | 528.988,08             |
| 02           | 528.988,08              | 302.600,57          | 32.955,98          | 291.160,05          | 40.692,69          | 532.691,89             |
| 03           | 532.691,89              | 394.372,25          | 33.245,23          | 431.353,70          | 33.484,79          | 495.470,88             |
| 04           | 495.470,88              | 494.319,97          | 34.312,12          | 352.952,86          | 33.654,53          | 637.495,58             |
| 05           | 637.495,58              | 422.465,45          | 33.964,50          | 444.996,14          | 33.959,65          | 614.969,74             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>2.090.495,20</b> | <b>155.452,63</b>  | <b>1.664.835,60</b> | <b>192.295,28</b>  |                        |