



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas          |                    | Despesas          |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário      | Extra-Orçamentária | Orçamentário      | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 81.112,14               | 236.255,46        | 14.757,47          | 179.694,12        | 36.708,46          | 115.722,49             |
| 02           | 115.722,49              | 233.554,94        | 14.563,58          | 186.949,91        | 29.417,86          | 147.473,24             |
| 03           | 147.473,24              | 192.441,04        | 13.910,70          | 222.086,76        | 25.657,09          | 106.081,13             |
| 04           | 106.081,13              | 238.401,01        | 15.821,78          | 215.342,66        | 20.982,80          | 123.978,46             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>900.652,45</b> | <b>59.053,53</b>   | <b>804.073,45</b> | <b>112.766,21</b>  |                        |