



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 56.661,44               | 246.456,89          | 13.898,45          | 152.348,21          | 77.948,83          | 86.719,74              |
| 02           | 86.719,74               | 241.350,96          | 13.207,05          | 185.361,38          | 34.443,92          | 121.472,45             |
| 03           | 121.472,45              | 221.337,62          | 14.712,85          | 214.099,89          | 25.099,01          | 118.324,02             |
| 04           | 118.324,02              | 210.886,81          | 7.681,26           | 141.542,00          | 56.180,93          | 139.169,16             |
| 05           | 139.169,16              | 262.120,54          | 24.705,52          | 320.085,44          | 23.561,26          | 82.348,52              |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>1.182.152,82</b> | <b>74.205,13</b>   | <b>1.013.436,92</b> | <b>217.233,95</b>  |                        |