



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 17.380,69               | 360.086,26          | 62.907,52          | 77.347,48           | 284.688,89         | 78.338,10              |
| 02           | 78.338,10               | 297.007,09          | 57.901,76          | 226.270,21          | 87.129,82          | 119.846,92             |
| 03           | 119.846,92              | 304.244,01          | 15.537,44          | 298.853,41          | 73.358,54          | 67.416,42              |
| 04           | 67.416,42               | 311.960,97          | 19.594,80          | 228.116,59          | 50.119,30          | 120.736,30             |
| 05           | 119.040,12              | 403.564,93          | 63.789,22          | 332.447,13          | 99.528,38          | 154.418,76             |
| 06           | 154.418,76              | 338.422,14          | 63.053,82          | 328.602,54          | 69.937,88          | 157.354,30             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>2.015.285,40</b> | <b>282.784,56</b>  | <b>1.491.637,36</b> | <b>664.762,81</b>  |                        |