



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas     |                    | Despesas          |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário      | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 0,00                    | 0,00         | 44.203,84          | 31.198,03         | 2.922,16           | 10.083,65              |
| 02           | 10.083,65               | 0,00         | 44.743,05          | 28.577,66         | 1.146,60           | 25.102,44              |
| 03           | 25.102,44               | 0,00         | 45.128,47          | 45.320,01         | 2.902,17           | 22.008,73              |
| 04           | 22.008,73               | 0,00         | 44.611,67          | 35.242,24         | 3.077,17           | 28.300,99              |
| 05           | 28.300,99               | 0,00         | 45.015,53          | 42.227,19         | 4.934,68           | 26.154,65              |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>0,00</b>  | <b>223.702,56</b>  | <b>182.565,13</b> | <b>14.982,78</b>   |                        |