



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 417.642,11              | 684.754,86          | 61.152,03          | 439.825,85          | 201.196,43         | 522.526,72             |
| 02           | 522.526,72              | 557.282,03          | 65.023,82          | 658.891,75          | 58.653,64          | 427.287,18             |
| 03           | 427.287,18              | 693.401,17          | 65.744,26          | 680.852,83          | 51.730,49          | 453.849,29             |
| 04           | 453.849,29              | 566.329,90          | 64.194,47          | 674.585,92          | 59.859,75          | 349.927,99             |
| 05           | 349.927,99              | 648.583,24          | 64.859,79          | 616.923,53          | 66.546,83          | 379.900,66             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>3.150.351,20</b> | <b>320.974,37</b>  | <b>3.071.079,88</b> | <b>437.987,14</b>  |                        |