



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas     |                    | Despesas          |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário      | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 177.328,10              | 0,00         | 122.823,18         | 699,65            | 16.472,31          | 282.979,32             |
| 02           | 282.979,32              | 0,00         | 134.200,65         | 46.882,87         | 32.405,65          | 337.891,45             |
| 03           | 337.891,45              | 0,00         | 134.043,42         | 50.751,56         | 48.715,70          | 372.467,61             |
| 04           | 372.467,61              | 0,00         | 134.832,97         | 55.841,92         | 34.240,93          | 417.217,73             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>0,00</b>  | <b>525.900,22</b>  | <b>154.176,00</b> | <b>131.834,59</b>  |                        |