



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas     |                     | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário | Extra-Orçamentária  | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 629.554,01              | 0,00         | 380.062,51          | 189.421,29          | 431.577,17         | 388.618,06             |
| 02           | 388.618,06              | 0,00         | 380.936,05          | 244.445,82          | 238.952,09         | 286.156,20             |
| 03           | 286.156,20              | 0,00         | 385.151,99          | 277.375,04          | 47.354,67          | 346.578,48             |
| 04           | 346.578,48              | 0,00         | 382.772,98          | 283.118,41          | 36.501,51          | 409.731,54             |
| 05           | 409.731,54              | 0,00         | 381.857,00          | 272.513,14          | 71.926,22          | 447.149,18             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>0,00</b>  | <b>1.910.780,53</b> | <b>1.266.873,70</b> | <b>826.311,66</b>  |                        |