



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas     |                    | Despesas          |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário      | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 4.493,39                | 0,00         | 63.124,14          | 48.325,13         | 9.295,53           | 9.996,87               |
| 02           | 9.996,87                | 0,00         | 65.734,31          | 45.809,86         | 3.069,82           | 26.851,50              |
| 03           | 26.851,50               | 0,00         | 65.773,97          | 49.294,60         | 9.322,26           | 34.008,61              |
| 04           | 34.008,61               | 0,00         | 68.359,91          | 63.850,96         | 7.947,32           | 30.570,24              |
| 05           | 30.570,24               | 0,00         | 66.675,09          | 51.373,80         | 6.949,92           | 38.921,61              |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>0,00</b>  | <b>329.667,42</b>  | <b>258.654,35</b> | <b>36.584,85</b>   |                        |