



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas     |                    | Despesas          |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário      | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 304.728,36              | 0,00         | 75.146,69          | 28.371,21         | 285.612,80         | 65.891,04              |
| 02           | 65.891,04               | 0,00         | 82.895,07          | 32.663,13         | 6.592,69           | 109.530,29             |
| 03           | 109.530,29              | 0,00         | 83.477,81          | 36.934,05         | 9.991,81           | 146.082,24             |
| 04           | 146.082,24              | 0,00         | 83.460,80          | 41.868,98         | 11.046,13          | 176.627,93             |
| 05           | 176.627,93              | 0,00         | 83.384,55          | 34.494,90         | 4.694,84           | 220.822,74             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>0,00</b>  | <b>408.364,92</b>  | <b>174.332,27</b> | <b>317.938,27</b>  |                        |