



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 81.507,91               | 385.517,46          | 8.729,29           | 122.449,41          | 164.040,61         | 189.264,64             |
| 02           | 189.264,64              | 311.534,18          | 9.104,99           | 314.202,26          | 27.402,26          | 168.299,29             |
| 03           | 168.228,35              | 361.189,16          | 11.884,37          | 392.164,46          | 23.364,48          | 125.772,94             |
| 04           | 123.693,28              | 316.868,72          | 14.273,17          | 300.673,87          | 19.643,05          | 134.518,25             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>1.375.109,52</b> | <b>43.991,82</b>   | <b>1.129.490,00</b> | <b>234.450,40</b>  |                        |