



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas          |                    | Despesas          |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário      | Extra-Orçamentária | Orçamentário      | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 17.833,05               | 96.401,40         | 12.322,82          | 62.664,58         | 6.512,16           | 57.380,53              |
| 02           | 57.380,53               | 162.604,70        | 12.838,97          | 84.771,21         | 15.511,43          | 132.541,56             |
| 03           | 132.541,56              | 135.354,63        | 13.332,38          | 86.111,85         | 12.943,34          | 182.173,38             |
| 04           | 182.173,38              | 135.310,63        | 12.788,54          | 83.275,91         | 13.234,01          | 233.762,63             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>529.671,36</b> | <b>51.282,71</b>   | <b>316.823,55</b> | <b>48.200,94</b>   |                        |