



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas     |                    | Despesas          |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário      | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 7.368,47                | 0,00         | 88.143,31          | 74.759,41         | 12.197,11          | 8.555,26               |
| 02           | 8.555,26                | 0,00         | 96.360,68          | 85.509,98         | 14.602,71          | 4.803,25               |
| 03           | 4.803,25                | 0,00         | 97.193,78          | 81.897,34         | 12.479,94          | 7.619,75               |
| 04           | 7.619,75                | 0,00         | 94.506,21          | 72.222,53         | 5.201,89           | 24.701,54              |
| 05           | 24.701,54               | 0,00         | 95.509,33          | 88.265,88         | 18.321,68          | 13.623,31              |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>0,00</b>  | <b>471.713,31</b>  | <b>402.655,14</b> | <b>62.803,33</b>   |                        |