



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 406.565,48              | 341.179,19          | 55.722,54          | 186.705,40          | 197.574,84         | 419.186,97             |
| 02           | 419.186,97              | 282.700,87          | 41.259,86          | 151.335,63          | 106.874,47         | 484.937,60             |
| 03           | 484.937,60              | 293.692,29          | 53.591,55          | 319.154,23          | 77.566,01          | 435.501,20             |
| 04           | 435.501,20              | 323.109,29          | 221.284,68         | 243.761,89          | 254.827,77         | 481.305,51             |
| 05           | 481.305,51              | 295.160,33          | 26.678,93          | 271.142,95          | 38.053,19          | 493.948,63             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>1.535.841,97</b> | <b>398.537,56</b>  | <b>1.172.100,10</b> | <b>674.896,28</b>  |                        |