



| 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 |
| TOTAL | | 529.671,36 | 51.282,71 | 316.823,55 | 48.200,94 | |