



| Mês | Saldo Bancário Anterior | Receitas | | Despesas | | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| | | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário | Extra-Orçamentária | |
| 01 | 113.582,30 | 0,00 | 228.551,79 | 102.709,00 | 95.320,39 | 144.104,70 |
| 02 | 144.104,70 | 0,00 | 228.550,91 | 134.147,64 | 53.195,57 | 185.312,40 |
| 03 | 185.312,40 | 0,00 | 243.156,99 | 176.683,17 | 26.091,71 | 225.694,51 |
| 04 | 225.694,51 | 0,00 | 234.957,06 | 156.412,18 | 32.630,73 | 271.608,66 |
| 05 | 271.608,66 | 0,00 | 219.322,74 | 143.292,32 | 28.153,98 | 319.485,10 |
| TOTAL | | 0,00 | 1.154.539,49 | 713.244,31 | 235.392,38 | |