



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas     |                     | Despesas          |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário | Extra-Orçamentária  | Orçamentário      | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 18.007,55               | 0,00         | 226.407,06          | 97.634,21         | 7.866,78           | 138.913,62             |
| 02           | 138.913,62              | 0,00         | 237.423,30          | 146.826,77        | 27.929,22          | 201.580,93             |
| 03           | 201.580,93              | 0,00         | 237.136,70          | 142.708,80        | 27.423,78          | 268.585,05             |
| 04           | 268.585,05              | 0,00         | 211.235,40          | 153.241,73        | 39.047,85          | 287.530,87             |
| 05           | 287.530,87              | 0,00         | 212.416,28          | 157.926,93        | 28.501,04          | 313.519,18             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>0,00</b>  | <b>1.124.618,74</b> | <b>698.338,44</b> | <b>130.768,67</b>  |                        |