



| Mês | Saldo Bancário Anterior | Receitas | | Despesas | | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| | | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário | Extra-Orçamentária | |
| 01 | 17.133,70 | 0,00 | 629.938,01 | 318.117,23 | 126.701,08 | 202.253,40 |
| 02 | 202.253,40 | 0,00 | 626.528,82 | 317.261,98 | 234.567,20 | 276.953,04 |
| 03 | 276.953,04 | 0,00 | 634.385,94 | 315.689,83 | 86.379,68 | 509.269,47 |
| 04 | 509.269,47 | 0,00 | 635.153,66 | 360.912,75 | 283.614,86 | 499.895,52 |
| 05 | 499.895,52 | 0,00 | 634.367,21 | 367.432,87 | 88.567,23 | 678.262,63 |
| TOTAL | | 0,00 | 3.160.373,64 | 1.679.414,66 | 819.830,05 | |