



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                     | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 2.540.154,57            | 2.295.774,67        | 193.464,97          | 170.432,10          | 1.721.505,83        | 3.137.456,28           |
| 02           | 3.137.456,28            | 1.935.340,72        | 304.470,12          | 1.804.959,14        | 651.934,06          | 2.920.373,92           |
| 03           | 2.920.373,92            | 1.979.066,43        | 278.636,44          | 1.929.819,21        | 441.203,46          | 2.807.054,12           |
| 04           | 2.807.054,12            | 2.143.109,61        | 267.452,24          | 1.840.296,68        | 302.539,97          | 3.074.779,32           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>8.353.291,43</b> | <b>1.044.023,77</b> | <b>5.745.507,13</b> | <b>3.117.183,32</b> |                        |