



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 4.318.334,21            | 3.531.961,05         | 424.104,48          | 581.478,35          | 2.663.666,44        | 5.029.254,95           |
| 02           | 5.029.254,95            | 3.911.552,08         | 425.229,43          | 3.068.180,25        | 624.124,17          | 5.673.732,04           |
| 03           | 5.673.732,04            | 3.047.671,70         | 409.608,02          | 3.527.730,45        | 624.020,67          | 4.979.260,64           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>10.491.184,83</b> | <b>1.258.941,93</b> | <b>7.177.389,05</b> | <b>3.911.811,28</b> |                        |