



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 4.145.233,71            | 3.304.638,46         | 370.792,58          | 1.255.378,56         | 735.903,42          | 5.829.382,77           |
| 02           | 5.829.382,77            | 3.164.958,93         | 403.049,18          | 2.431.460,77         | 436.080,00          | 6.529.850,11           |
| 03           | 6.529.850,11            | 2.777.977,59         | 436.614,34          | 3.113.208,75         | 425.152,77          | 6.206.080,52           |
| 04           | 6.206.080,52            | 2.926.736,54         | 457.927,94          | 3.236.844,30         | 509.451,09          | 5.844.449,61           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>12.174.311,52</b> | <b>1.668.384,04</b> | <b>10.036.892,38</b> | <b>2.106.587,28</b> |                        |