



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 5.454.691,64            | 3.740.191,72         | 489.885,14          | 1.678.209,19         | 825.359,53          | 7.181.199,78           |
| 02           | 7.181.199,78            | 3.677.852,68         | 499.190,76          | 2.586.021,41         | 958.553,39          | 7.813.668,42           |
| 03           | 7.813.668,42            | 3.219.488,55         | 595.640,81          | 3.233.576,51         | 646.977,55          | 7.748.243,72           |
| 04           | 7.748.243,72            | 3.617.582,38         | 539.792,72          | 3.882.431,19         | 1.056.257,66        | 6.966.929,97           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>14.255.115,33</b> | <b>2.124.509,43</b> | <b>11.380.238,30</b> | <b>3.487.148,13</b> |                        |