



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 321.905,49              | 620.101,46          | 85.047,29          | 394.296,49          | 125.303,13         | 507.454,62             |
| 02           | 507.454,62              | 753.446,39          | 84.300,72          | 379.997,01          | 83.856,57          | 881.348,15             |
| 03           | 881.348,15              | 486.445,49          | 89.324,54          | 621.378,32          | 90.004,95          | 745.734,91             |
| 04           | 745.734,91              | 880.304,28          | 94.593,01          | 628.021,19          | 93.499,09          | 999.111,92             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>2.740.297,62</b> | <b>353.265,56</b>  | <b>2.023.693,01</b> | <b>392.663,74</b>  |                        |