



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 747.690,20              | 646.278,22          | 58.003,63          | 350.320,65          | 168.115,45         | 933.535,95             |
| 02           | 933.535,95              | 640.597,11          | 58.491,60          | 516.413,10          | 101.530,86         | 1.014.680,70           |
| 03           | 1.014.680,70            | 468.598,71          | 63.002,31          | 495.835,20          | 189.883,25         | 860.563,27             |
| 04           | 860.563,27              | 552.104,35          | 72.083,86          | 575.157,23          | 106.930,08         | 802.664,17             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>2.307.578,39</b> | <b>251.581,40</b>  | <b>1.937.726,18</b> | <b>566.459,64</b>  |                        |