



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 409.088,92              | 1.379.896,21        | 52.969,22          | 563.203,37          | 186.706,18         | 1.092.044,80           |
| 02           | 1.092.044,80            | 1.009.543,49        | 51.877,60          | 906.708,97          | 98.614,80          | 1.148.142,12           |
| 03           | 1.148.142,12            | 677.272,83          | 57.142,94          | 1.089.641,95        | 140.529,48         | 652.386,46             |
| 04           | 652.386,46              | 852.694,95          | 60.329,45          | 758.482,48          | 93.960,65          | 712.967,73             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>3.919.407,48</b> | <b>222.319,21</b>  | <b>3.318.036,77</b> | <b>519.811,11</b>  |                        |