



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 566.671,18              | 888.477,11          | 71.171,57          | 187.330,90          | 260.624,24         | 1.078.364,72           |
| 02           | 1.078.364,72            | 988.684,40          | 170.046,22         | 1.209.397,76        | 170.794,12         | 856.903,46             |
| 03           | 856.903,46              | 795.185,52          | 79.101,16          | 467.979,64          | 157.038,48         | 1.106.172,02           |
| 04           | 1.106.172,02            | 823.002,24          | 123.360,61         | 903.979,24          | 121.937,34         | 1.026.618,29           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>3.495.349,27</b> | <b>443.679,56</b>  | <b>2.768.687,54</b> | <b>710.394,18</b>  |                        |