



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 698.881,44              | 416.016,92          | 100.796,22         | 204.063,77          | 79.807,16          | 931.823,65             |
| 02           | 931.823,65              | 378.203,18          | 30.040,47          | 235.634,54          | 98.702,98          | 1.005.729,78           |
| 03           | 1.005.729,78            | 345.713,04          | 63.580,88          | 593.706,51          | 44.958,60          | 776.358,59             |
| 04           | 722.642,99              | 401.754,24          | 80.101,22          | 317.030,17          | 148.887,85         | 738.580,43             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>1.541.687,38</b> | <b>274.518,79</b>  | <b>1.350.434,99</b> | <b>372.356,59</b>  |                        |