



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 13.810.979,53           | 2.103.231,55        | 203.627,20         | 409.465,51          | 2.006.859,82        | 13.701.512,95          |
| 02           | 13.701.512,95           | 2.627.897,62        | 224.655,83         | 2.614.850,75        | 428.692,53          | 13.510.523,12          |
| 03           | 13.510.523,12           | 2.194.804,90        | 222.600,49         | 2.327.645,49        | 796.504,91          | 12.803.778,11          |
| 04           | 12.803.778,11           | 2.879.938,25        | 218.008,47         | 2.510.256,35        | 746.150,04          | 12.645.318,44          |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>9.805.872,32</b> | <b>868.891,99</b>  | <b>7.862.218,10</b> | <b>3.978.207,30</b> |                        |