



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                     | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 550.786,13              | 3.119.164,08        | 312.124,95          | 871.690,76          | 1.211.287,80        | 1.899.096,60           |
| 02           | 1.899.096,60            | 2.077.623,89        | 293.125,46          | 1.409.826,60        | 725.223,44          | 2.134.795,91           |
| 03           | 2.134.795,91            | 1.741.978,91        | 347.481,52          | 1.738.514,71        | 551.521,68          | 1.934.219,95           |
| 04           | 1.934.219,95            | 1.951.988,39        | 325.861,89          | 1.721.024,56        | 469.658,87          | 2.021.386,80           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>8.890.755,27</b> | <b>1.278.593,82</b> | <b>5.741.056,63</b> | <b>2.957.691,79</b> |                        |