



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 6.672.118,95            | 3.181.133,95         | 285.558,14          | 1.109.167,48        | 1.572.091,35        | 7.457.552,21           |
| 02           | 7.457.552,21            | 2.682.118,14         | 240.707,25          | 1.761.368,08        | 540.837,53          | 8.078.171,99           |
| 03           | 8.078.171,99            | 2.835.709,47         | 264.834,05          | 2.115.741,85        | 604.083,67          | 8.458.889,99           |
| 04           | 8.458.889,99            | 3.049.798,71         | 237.596,52          | 2.444.442,14        | 496.881,42          | 8.804.961,66           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>11.748.760,27</b> | <b>1.028.695,96</b> | <b>7.430.719,55</b> | <b>3.213.893,97</b> |                        |