



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                     | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 4.822.832,76            | 3.138.239,96        | 545.645,53          | 1.476.659,01        | 1.917.499,60        | 5.112.559,64           |
| 02           | 5.112.559,64            | 3.521.216,79        | 393.337,45          | 2.785.348,09        | 550.261,00          | 5.691.504,79           |
| 03           | 5.691.504,79            | 2.828.987,45        | 419.266,41          | 2.910.487,13        | 484.328,97          | 5.544.942,55           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>9.488.444,20</b> | <b>1.358.249,39</b> | <b>7.172.494,23</b> | <b>2.952.089,57</b> |                        |