



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 3.048.624,41            | 1.225.846,66        | 293.147,89         | 2.004.163,81        | 463.511,06          | 2.099.944,09           |
| 02           | 2.099.944,09            | 1.106.600,20        | 120.679,15         | 841.861,76          | 290.286,13          | 2.195.075,55           |
| 03           | 2.195.075,55            | 983.518,15          | 122.790,06         | 829.912,25          | 222.246,40          | 2.249.225,11           |
| 04           | 2.249.225,11            | 853.135,27          | 152.061,09         | 1.062.346,76        | 161.985,21          | 2.030.089,50           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>4.169.100,28</b> | <b>688.678,19</b>  | <b>4.738.284,58</b> | <b>1.138.028,80</b> |                        |