



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 1.608.597,38            | 1.093.890,62        | 134.659,65         | 565.197,77          | 356.974,41          | 1.914.975,47           |
| 02           | 1.914.975,47            | 1.098.361,72        | 138.876,88         | 834.012,09          | 511.641,86          | 1.806.560,12           |
| 03           | 1.806.560,12            | 892.391,48          | 144.822,46         | 1.006.765,54        | 169.832,06          | 1.667.176,46           |
| 04           | 1.667.176,46            | 952.453,42          | 139.305,95         | 849.881,10          | 119.564,20          | 1.789.490,53           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>4.037.097,24</b> | <b>557.664,94</b>  | <b>3.255.856,50</b> | <b>1.158.012,53</b> |                        |