



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                      | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária   |                        |
| 01           | 7.462.100,54            | 6.294.894,68         | 740.871,78          | 2.850.451,07         | 3.501.957,06         | 8.145.458,87           |
| 02           | 8.145.458,87            | 6.608.291,75         | 1.052.880,64        | 4.626.892,81         | 3.054.437,11         | 8.125.301,34           |
| 03           | 8.125.301,34            | 5.422.433,89         | 1.165.102,65        | 4.745.888,47         | 2.110.733,88         | 7.856.215,53           |
| 04           | 7.856.215,53            | 5.454.251,52         | 1.022.097,60        | 5.269.077,66         | 1.565.880,99         | 7.497.606,00           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>23.779.871,84</b> | <b>3.980.952,67</b> | <b>17.492.310,01</b> | <b>10.233.009,04</b> |                        |