



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 1.110.037,36            | 1.030.682,68        | 179.770,97         | 945.558,18          | 561.330,66          | 813.602,17             |
| 02           | 813.602,17              | 1.011.645,24        | 58.842,44          | 398.922,86          | 184.856,18          | 1.300.310,81           |
| 03           | 1.300.310,81            | 772.080,81          | 194.880,34         | 1.408.283,60        | 155.766,64          | 703.221,72             |
| 04           | 703.221,72              | 837.351,46          | 120.011,03         | 882.505,09          | 134.701,17          | 643.377,95             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>3.651.760,19</b> | <b>553.504,78</b>  | <b>3.635.269,73</b> | <b>1.036.654,65</b> |                        |