



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 4.776.563,19            | 2.181.221,49        | 129.537,10         | 161.944,63          | 298.318,40          | 6.627.058,75           |
| 02           | 6.627.058,75            | 1.986.278,37        | 298.467,92         | 1.758.005,35        | 378.968,18          | 6.774.831,51           |
| 03           | 6.774.831,51            | 1.932.046,41        | 255.574,84         | 1.760.957,94        | 382.289,70          | 6.819.205,12           |
| 04           | 6.819.205,12            | 1.860.725,25        | 237.729,33         | 1.810.478,00        | 316.214,67          | 6.790.967,03           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>7.960.271,52</b> | <b>921.309,19</b>  | <b>5.491.385,92</b> | <b>1.375.790,95</b> |                        |