



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 347.173,81              | 614.820,55          | 4.335,91           | 133.452,99          | 133.758,46         | 699.118,82             |
| 02           | 699.118,82              | 426.573,49          | 18.624,65          | 322.358,99          | 59.727,24          | 762.230,73             |
| 03           | 762.230,73              | 422.175,44          | 21.741,80          | 485.156,59          | 138.008,95         | 582.982,43             |
| 04           | 582.982,43              | 441.441,23          | 18.989,65          | 409.788,68          | 61.034,71          | 572.589,92             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>1.905.010,71</b> | <b>63.692,01</b>   | <b>1.350.757,25</b> | <b>392.529,36</b>  |                        |