



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 514.842,73              | 590.488,23          | 33.831,79          | 195.881,69          | 363.824,57         | 579.456,49             |
| 02           | 579.456,49              | 516.867,84          | 46.449,92          | 440.956,05          | 123.347,47         | 578.470,73             |
| 03           | 578.470,73              | 452.765,28          | 43.611,02          | 466.853,41          | 52.178,21          | 555.815,41             |
| 04           | 555.815,41              | 525.258,66          | 41.909,28          | 519.233,69          | 55.738,50          | 548.011,16             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>2.085.380,01</b> | <b>165.802,01</b>  | <b>1.622.924,84</b> | <b>595.088,75</b>  |                        |