



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 1.044.642,80            | 353.570,88          | 23.819,89          | 145.240,65          | 17.990,92          | 1.258.802,00           |
| 02           | 1.258.802,00            | 291.527,72          | 26.925,87          | 270.662,34          | 26.213,27          | 1.280.379,98           |
| 03           | 1.280.379,98            | 290.093,46          | 30.187,68          | 372.344,93          | 36.747,87          | 1.191.568,32           |
| 04           | 1.191.568,32            | 314.622,25          | 32.101,43          | 290.818,51          | 96.353,23          | 1.151.120,26           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>1.249.814,31</b> | <b>113.034,87</b>  | <b>1.079.066,43</b> | <b>177.305,29</b>  |                        |