



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 5.950.014,33            | 3.127.315,98         | 361.683,78          | 931.596,98          | 1.261.670,90        | 7.245.746,21           |
| 02           | 7.245.746,21            | 2.522.625,57         | 332.940,48          | 1.707.903,08        | 726.915,96          | 7.666.493,22           |
| 03           | 7.666.493,22            | 2.248.572,91         | 371.134,89          | 2.036.750,28        | 681.923,79          | 7.567.526,95           |
| 04           | 7.567.526,95            | 2.533.072,52         | 315.314,18          | 2.229.632,81        | 454.415,66          | 7.731.865,18           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>10.431.586,98</b> | <b>1.381.073,33</b> | <b>6.905.883,15</b> | <b>3.124.926,31</b> |                        |