



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 735.382,74              | 800.265,94          | 67.154,55          | 176.881,96          | 208.523,58         | 1.217.397,69           |
| 02           | 1.217.397,69            | 773.299,38          | 116.882,56         | 637.846,84          | 135.024,07         | 1.334.708,72           |
| 03           | 1.334.708,72            | 617.364,53          | 103.478,16         | 763.178,12          | 175.896,59         | 1.116.476,70           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>2.190.929,85</b> | <b>287.515,27</b>  | <b>1.577.906,92</b> | <b>519.444,24</b>  |                        |