



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 680.669,12              | 612.549,35          | 73.985,95          | 246.481,39          | 116.852,97         | 1.003.870,06           |
| 02           | 1.003.870,06            | 585.619,38          | 73.564,47          | 398.195,04          | 104.548,35         | 1.160.310,52           |
| 03           | 1.160.310,52            | 438.779,54          | 46.183,29          | 363.871,53          | 98.397,89          | 1.183.003,93           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>1.636.948,27</b> | <b>193.733,71</b>  | <b>1.008.547,96</b> | <b>319.799,21</b>  |                        |