



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 771.338,26              | 735.937,45          | 53.683,85          | 101.544,43          | 344.077,57         | 1.115.337,56           |
| 02           | 1.115.337,56            | 816.799,74          | 110.057,65         | 729.821,96          | 250.055,48         | 1.062.317,51           |
| 03           | 1.062.317,51            | 588.800,12          | 110.332,94         | 662.872,97          | 187.730,88         | 910.846,72             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>2.141.537,31</b> | <b>274.074,44</b>  | <b>1.494.239,36</b> | <b>781.863,93</b>  |                        |