



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 1.207.616,40            | 917.662,97          | 87.106,86          | 408.970,98          | 250.814,87         | 1.552.600,38           |
| 02           | 1.552.600,38            | 1.012.537,17        | 141.809,21         | 794.671,61          | 311.658,22         | 1.600.616,93           |
| 03           | 1.600.616,93            | 703.007,52          | 121.544,98         | 710.143,75          | 160.791,25         | 1.554.234,43           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>2.633.207,66</b> | <b>350.461,05</b>  | <b>1.913.786,34</b> | <b>723.264,34</b>  |                        |