



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 1.107.799,76            | 1.009.560,33        | 90.572,37          | 255.570,39          | 704.184,10          | 1.248.177,97           |
| 02           | 1.248.177,97            | 766.992,75          | 102.011,40         | 624.062,82          | 171.157,36          | 1.321.961,94           |
| 03           | 1.321.961,94            | 1.000.426,89        | 95.671,37          | 1.039.597,17        | 148.616,89          | 1.229.846,14           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>2.776.979,97</b> | <b>288.255,14</b>  | <b>1.919.230,38</b> | <b>1.023.958,35</b> |                        |