



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 571.330,24              | 1.143.898,89        | 114.443,27         | 462.089,95          | 270.086,00         | 1.097.496,45           |
| 02           | 1.097.496,45            | 1.058.333,52        | 111.632,53         | 701.288,05          | 114.745,87         | 1.451.428,58           |
| 03           | 1.451.428,58            | 896.957,28          | 141.050,06         | 737.260,88          | 138.084,55         | 1.614.090,49           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>3.099.189,69</b> | <b>367.125,86</b>  | <b>1.900.638,88</b> | <b>522.916,42</b>  |                        |