



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 3.008.269,03            | 2.378.259,24        | 264.850,60         | 718.467,31          | 645.975,72          | 4.286.935,84           |
| 02           | 4.286.935,84            | 2.433.749,16        | 284.810,68         | 1.499.358,38        | 962.323,35          | 4.543.813,95           |
| 03           | 4.543.813,95            | 1.795.775,01        | 337.108,73         | 1.457.666,72        | 399.466,76          | 4.819.564,21           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>6.607.783,41</b> | <b>886.770,01</b>  | <b>3.675.492,41</b> | <b>2.007.765,83</b> |                        |