



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas          |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário      | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 166.862,00              | 471.470,56          | 32.639,07          | 83.405,48         | 43.670,58          | 543.895,57             |
| 02           | 543.895,57              | 456.064,23          | 46.210,65          | 288.355,14        | 44.311,04          | 713.504,27             |
| 03           | 713.504,27              | 421.112,30          | 62.821,58          | 484.548,58        | 48.953,03          | 663.936,54             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>1.348.647,09</b> | <b>141.671,30</b>  | <b>856.309,20</b> | <b>136.934,65</b>  |                        |