



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 1.843.532,26            | 1.924.351,65        | 110.763,07         | 128.686,99          | 1.132.001,30        | 2.617.958,69           |
| 02           | 2.617.958,69            | 2.320.536,25        | 73.499,69          | 767.379,93          | 616.733,06          | 3.627.881,64           |
| 03           | 3.627.881,64            | 1.326.552,21        | 77.069,68          | 996.542,84          | 875.640,40          | 3.159.320,29           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>5.571.440,11</b> | <b>261.332,44</b>  | <b>1.892.609,76</b> | <b>2.624.374,76</b> |                        |