



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas          |                    | Despesas          |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário      | Extra-Orçamentária | Orçamentário      | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 487.728,45              | 270.994,93        | 17.083,94          | 122.543,50        | 14.745,39          | 638.518,43             |
| 02           | 638.518,43              | 261.469,67        | 14.588,54          | 198.648,05        | 31.874,14          | 684.054,45             |
| 03           | 684.054,45              | 232.911,50        | 16.838,61          | 195.074,15        | 28.391,12          | 710.339,29             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>765.376,10</b> | <b>48.511,09</b>   | <b>516.265,70</b> | <b>75.010,65</b>   |                        |