



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 1.718.359,87            | 780.811,71          | 93.259,33          | 307.422,42          | 300.035,27         | 1.984.973,22           |
| 02           | 1.984.973,22            | 792.068,44          | 98.652,97          | 599.342,44          | 146.284,29         | 2.130.067,90           |
| 03           | 2.130.067,90            | 688.781,85          | 112.712,75         | 628.190,39          | 103.443,40         | 2.199.928,71           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>2.261.662,00</b> | <b>304.625,05</b>  | <b>1.534.955,25</b> | <b>549.762,96</b>  |                        |