



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 514.841,25              | 478.047,69          | 48.895,27          | 269.341,78          | 40.888,45          | 731.553,98             |
| 02           | 731.553,98              | 421.199,05          | 53.646,05          | 343.874,46          | 49.721,52          | 812.803,10             |
| 03           | 812.803,10              | 381.986,44          | 61.175,66          | 508.509,58          | 57.253,65          | 690.201,97             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>1.281.233,18</b> | <b>163.716,98</b>  | <b>1.121.725,82</b> | <b>147.863,62</b>  |                        |