



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas          |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário      | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 449.927,36              | 228.317,69          | 20.840,50          | 266.685,34        | 207.224,18         | 225.176,03             |
| 02           | 225.176,03              | 358.534,02          | 18.392,20          | 318.093,93        | 40.237,04          | 243.771,28             |
| 03           | 243.771,28              | 505.763,81          | 19.246,32          | 377.731,00        | 44.230,07          | 346.820,34             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>1.092.615,52</b> | <b>58.479,02</b>   | <b>962.510,27</b> | <b>291.691,29</b>  |                        |