



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 843.234,15              | 1.001.460,73        | 90.128,98          | 74.586,26           | 652.897,94         | 1.207.339,66           |
| 02           | 1.207.339,66            | 983.867,41          | 98.316,00          | 473.660,71          | 198.208,67         | 1.617.653,69           |
| 03           | 1.617.653,69            | 763.309,38          | 110.897,20         | 712.564,11          | 138.545,15         | 1.640.751,01           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>2.748.637,52</b> | <b>299.342,18</b>  | <b>1.260.811,08</b> | <b>989.651,76</b>  |                        |