



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 341.919,18              | 760.865,98          | 85.727,93          | 154.769,93          | 460.559,75         | 573.183,41             |
| 02           | 573.183,41              | 648.601,63          | 91.691,46          | 593.827,48          | 101.610,79         | 618.038,23             |
| 03           | 618.038,23              | 628.300,21          | 90.731,03          | 668.665,76          | 106.608,63         | 561.795,08             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>2.037.767,82</b> | <b>268.150,42</b>  | <b>1.417.263,17</b> | <b>668.779,17</b>  |                        |