



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 178.601,82              | 1.178.690,56        | 116.792,44         | 77.598,19           | 742.340,95          | 654.145,68             |
| 02           | 654.145,68              | 1.092.636,30        | 121.866,03         | 826.481,22          | 205.615,81          | 836.550,98             |
| 03           | 836.550,98              | 806.207,53          | 125.110,32         | 863.722,01          | 184.471,15          | 719.675,67             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>3.077.534,39</b> | <b>363.768,79</b>  | <b>1.767.801,42</b> | <b>1.132.427,91</b> |                        |