



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 2.456.006,44            | 1.572.477,16        | 190.134,34         | 413.157,92          | 1.419.490,71        | 2.385.969,31           |
| 02           | 2.385.969,31            | 1.707.844,08        | 191.607,38         | 1.171.031,88        | 390.051,93          | 2.724.336,96           |
| 03           | 2.724.336,96            | 1.425.216,79        | 200.836,43         | 1.461.677,27        | 346.721,60          | 2.541.991,31           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>4.705.538,03</b> | <b>582.578,15</b>  | <b>3.045.867,07</b> | <b>2.156.264,24</b> |                        |