



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas          |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário      | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 1.124.274,62            | 356.878,45          | 28.685,33          | 179.720,06        | 30.069,29          | 1.300.049,05           |
| 02           | 1.300.049,05            | 405.279,45          | 19.349,43          | 170.536,97        | 58.193,57          | 1.495.947,39           |
| 03           | 1.495.947,39            | 306.165,14          | 45.480,26          | 539.649,70        | 35.686,33          | 1.272.256,76           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>1.068.323,04</b> | <b>93.515,02</b>   | <b>889.906,73</b> | <b>123.949,19</b>  |                        |