



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 2.548.380,94            | 1.162.941,37        | 120.874,45         | 568.584,37          | 701.891,95          | 2.561.720,44           |
| 02           | 2.561.720,44            | 1.125.352,89        | 141.272,75         | 1.183.016,74        | 247.370,23          | 2.397.959,11           |
| 03           | 2.397.959,11            | 1.012.634,65        | 122.585,04         | 840.264,43          | 163.088,76          | 2.529.825,61           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>3.300.928,91</b> | <b>384.732,24</b>  | <b>2.591.865,54</b> | <b>1.112.350,94</b> |                        |