



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 665.176,76              | 785.605,50          | 57.746,66          | 160.899,23          | 109.600,40         | 1.238.029,29           |
| 02           | 1.238.029,29            | 988.122,25          | 138.160,15         | 643.257,07          | 138.434,20         | 1.582.620,42           |
| 03           | 1.582.620,42            | 682.766,33          | 112.241,69         | 702.721,52          | 155.226,39         | 1.519.680,53           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>2.456.494,08</b> | <b>308.148,50</b>  | <b>1.506.877,82</b> | <b>403.260,99</b>  |                        |