



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 0,00                    | 557.098,98          | 33.176,64          | 432.854,70          | 103.644,80         | 53.776,12              |
| 02           | 53.776,12               | 497.408,85          | 46.196,55          | 476.000,66          | 63.177,66          | 58.203,20              |
| 03           | 58.203,20               | 426.776,86          | 31.421,75          | 442.944,35          | 32.194,58          | 41.262,88              |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>1.481.284,69</b> | <b>110.794,94</b>  | <b>1.351.799,71</b> | <b>199.017,04</b>  |                        |