



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas          |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário      | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 134.213,45              | 624.990,46          | 48.013,90          | 459.968,03        | 87.439,43          | 259.810,35             |
| 02           | 259.810,35              | 542.621,30          | 45.404,16          | 427.254,85        | 66.365,12          | 354.215,84             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>1.167.611,76</b> | <b>93.418,06</b>   | <b>887.222,88</b> | <b>153.804,55</b>  |                        |