



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas          |                    | Despesas          |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário      | Extra-Orçamentária | Orçamentário      | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 604.078,01              | 946.652,53        | 124.810,33         | 681.111,51        | 281.465,06         | 712.964,30             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>946.652,53</b> | <b>124.810,33</b>  | <b>681.111,51</b> | <b>281.465,06</b>  |                        |