



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 466.129,89              | 831.410,48          | 101.123,31         | 453.888,57          | 100.490,37         | 844.284,74             |
| 02           | 844.284,74              | 812.818,40          | 104.080,70         | 582.125,55          | 103.280,57         | 1.075.777,72           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>1.644.228,88</b> | <b>205.204,01</b>  | <b>1.036.014,12</b> | <b>203.770,94</b>  |                        |