



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 974.631,66              | 987.647,47          | 108.403,84         | 585.653,02          | 277.019,84         | 1.208.010,11           |
| 02           | 1.208.010,11            | 1.083.920,76        | 109.049,76         | 798.421,68          | 132.472,18         | 1.470.086,77           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>2.071.568,23</b> | <b>217.453,60</b>  | <b>1.384.074,70</b> | <b>409.492,02</b>  |                        |