



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas          |                    | Despesas          |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário      | Extra-Orçamentária | Orçamentário      | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 698.881,44              | 416.016,92        | 100.796,22         | 204.063,77        | 79.807,16          | 931.823,65             |
| 02           | 931.823,65              | 378.203,18        | 30.040,47          | 235.634,54        | 98.702,98          | 1.005.729,78           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>794.220,10</b> | <b>130.836,69</b>  | <b>439.698,31</b> | <b>178.510,14</b>  |                        |