



| Mês | Saldo Bancário Anterior | Receitas | | Despesas | | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| | | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário | Extra-Orçamentária | |
| 01 | 403.276,50 | 1.090.785,08 | 148.116,71 | 136.577,59 | 860.766,00 | 644.834,70 |
| 02 | 644.834,70 | 1.110.713,64 | 184.161,41 | 770.900,44 | 531.368,98 | 637.440,33 |
| TOTAL | | 2.201.498,72 | 332.278,12 | 907.478,03 | 1.392.134,98 | |