



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas          |                    | Despesas         |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário      | Extra-Orçamentária | Orçamentário     | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 514.092,81              | 135.859,57        | 22.413,77          | 77.474,18        | 118.276,25         | 476.615,72             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>135.859,57</b> | <b>22.413,77</b>   | <b>77.474,18</b> | <b>118.276,25</b>  |                        |