



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas     |                    | Despesas         |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|--------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário     | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 15.011,73               | 0,00         | 73.460,45          | 48.358,42        | 11.868,09          | 28.245,67              |
| 02           | 28.245,67               | 0,00         | 73.477,79          | 44.783,36        | 3.332,59           | 53.607,51              |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>0,00</b>  | <b>146.938,24</b>  | <b>93.141,78</b> | <b>15.200,68</b>   |                        |