



| Mês   | Saldo Bancário Anterior | Receitas     |                    | Despesas     |                    | Saldo Bancário Apurado |
|-------|-------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|------------------------|
|       |                         | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário | Extra-Orçamentária |                        |
| 01    | 90.022,52               | 0,00         | 153.537,71         | 56.277,34    | 83.893,78          | 103.389,11             |
| 02    | 103.389,11              | 0,00         | 142.553,71         | 79.447,52    | 9.062,43           | 157.432,87             |
| TOTAL |                         | 0,00         | 296.091,42         | 135.724,86   | 92.956,21          |                        |