



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas          |                    | Despesas          |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário      | Extra-Orçamentária | Orçamentário      | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 458.255,81              | 315.449,76        | 29.959,22          | 335.467,47        | 202.194,93         | 266.002,39             |
| 02           | 266.002,39              | 419.444,21        | 23.726,18          | 430.812,96        | 42.964,07          | 235.395,75             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>734.893,97</b> | <b>53.685,40</b>   | <b>766.280,43</b> | <b>245.159,00</b>  |                        |