



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 1.217.254,23            | 956.190,20          | 103.530,39         | 317.574,74          | 561.155,88         | 1.398.244,20           |
| 02           | 1.398.244,20            | 892.798,40          | 110.600,90         | 893.462,07          | 263.975,61         | 1.244.205,82           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>1.848.988,60</b> | <b>214.131,29</b>  | <b>1.211.036,81</b> | <b>825.131,49</b>  |                        |