



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas          |                    | Despesas          |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário      | Extra-Orçamentária | Orçamentário      | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 1.592.780,80            | 832.699,53        | 105.843,56         | 368.339,66        | 97.673,40          | 2.065.310,83           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>832.699,53</b> | <b>105.843,56</b>  | <b>368.339,66</b> | <b>97.673,40</b>   |                        |