



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas          |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário      | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 511.165,35              | 730.344,42          | 52.887,37          | 61.350,01         | 535.499,79         | 697.547,34             |
| 02           | 697.547,34              | 892.498,89          | 65.915,20          | 548.024,53        | 239.275,47         | 868.661,43             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>1.622.843,31</b> | <b>118.802,57</b>  | <b>609.374,54</b> | <b>774.775,26</b>  |                        |