



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas          |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário      | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 806.298,08              | 796.455,30          | 75.823,79          | 158.610,96        | 402.967,33         | 1.116.998,88           |
| 02           | 1.116.998,88            | 757.787,08          | 142.307,92         | 785.407,68        | 286.956,06         | 944.730,14             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>1.554.242,38</b> | <b>218.131,71</b>  | <b>944.018,64</b> | <b>689.923,39</b>  |                        |