



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 1.732.652,28            | 2.312.020,18        | 205.107,80         | 705.498,18          | 890.665,34          | 2.653.616,74           |
| 02           | 2.653.616,74            | 1.554.483,08        | 205.240,68         | 1.424.227,09        | 389.019,05          | 2.600.094,36           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>3.866.503,26</b> | <b>410.348,48</b>  | <b>2.129.725,27</b> | <b>1.279.684,39</b> |                        |