



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 2.605.855,74            | 2.769.143,71        | 153.705,79         | 478.853,16          | 785.058,32          | 4.264.793,76           |
| 02           | 4.264.793,76            | 2.390.852,91        | 380.852,68         | 1.898.532,04        | 597.868,57          | 4.540.098,74           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>5.159.996,62</b> | <b>534.558,47</b>  | <b>2.377.385,20</b> | <b>1.382.926,89</b> |                        |