



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 1.764.485,92            | 1.296.081,21        | 115.934,08         | 852.552,61          | 236.209,37         | 2.087.739,23           |
| 02           | 2.087.739,23            | 1.078.140,91        | 119.909,57         | 1.058.009,34        | 211.284,71         | 2.016.495,66           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>2.374.222,12</b> | <b>235.843,65</b>  | <b>1.910.561,95</b> | <b>447.494,08</b>  |                        |