



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 7.886.994,85            | 2.749.908,17        | 337.593,22         | 1.566.241,80        | 593.537,92         | 8.814.716,52           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>2.749.908,17</b> | <b>337.593,22</b>  | <b>1.566.241,80</b> | <b>593.537,92</b>  |                        |