



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 2.022.052,64            | 1.936.794,22        | 116.902,82         | 690.031,15          | 558.215,62         | 2.827.502,91           |
| 02           | 2.827.502,91            | 1.513.878,69        | 117.271,44         | 1.211.283,02        | 290.160,95         | 2.957.209,07           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>3.450.672,91</b> | <b>234.174,26</b>  | <b>1.901.314,17</b> | <b>848.376,57</b>  |                        |