



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 2.767.789,72            | 1.254.524,30        | 140.387,46         | 671.294,55          | 574.223,15         | 2.917.183,78           |
| 02           | 2.917.183,78            | 1.311.943,45        | 157.727,42         | 1.076.322,93        | 346.838,89         | 2.963.692,83           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>2.566.467,75</b> | <b>298.114,88</b>  | <b>1.747.617,48</b> | <b>921.062,04</b>  |                        |