



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 9.515.620,09            | 6.750.221,44         | 1.669.374,10        | 3.858.314,89        | 3.672.631,89        | 10.404.268,85          |
| 02           | 10.404.268,85           | 6.727.815,53         | 1.713.218,10        | 5.568.257,18        | 3.530.496,95        | 9.746.548,35           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>13.478.036,97</b> | <b>3.382.592,20</b> | <b>9.426.572,07</b> | <b>7.203.128,84</b> |                        |