



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas          |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário      | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 10.340.889,87           | 633.339,40          | 2.271,00           | 20.339,96         | 39.817,90          | 10.916.342,41          |
| 02           | 10.916.342,41           | 598.828,18          | 21.564,64          | 252.710,85        | 32.036,29          | 11.251.988,09          |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>1.232.167,58</b> | <b>23.835,64</b>   | <b>273.050,81</b> | <b>71.854,19</b>   |                        |