



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 17.312.582,52           | 678.040,78          | 101.837,97         | 590.387,67          | 29.677,81          | 17.472.395,79          |
| 02           | 17.472.395,79           | 308.702,69          | 2.991,00           | 33.105,80           | 93.352,77          | 17.657.630,91          |
| 03           | 17.657.630,91           | 1.452.570,09        | 243.005,76         | 1.332.759,56        | 143.258,34         | 17.877.188,86          |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>2.439.313,56</b> | <b>347.834,73</b>  | <b>1.956.253,03</b> | <b>266.288,92</b>  |                        |