



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 2.777.779,36            | 1.240.557,73        | 32.049,24          | 52.833,00           | 521.860,18         | 3.475.693,15           |
| 02           | 3.475.693,15            | 1.007.641,52        | 113.906,37         | 1.129.642,50        | 369.822,96         | 3.097.775,58           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>2.248.199,25</b> | <b>145.955,61</b>  | <b>1.182.475,50</b> | <b>891.683,14</b>  |                        |