



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 2.716.894,50            | 1.508.931,85        | 111.448,28         | 144.997,90          | 261.237,87         | 3.931.038,86           |
| 02           | 3.931.038,86            | 2.323.640,31        | 211.367,65         | 1.073.810,89        | 265.359,93         | 5.126.876,00           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>3.832.572,16</b> | <b>322.815,93</b>  | <b>1.218.808,79</b> | <b>526.597,80</b>  |                        |