



| Mês | Saldo Bancário Anterior | Receitas | | Despesas | | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| | | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário | Extra-Orçamentária | |
| 01 | 2.995.753,81 | 3.307.213,14 | 474.961,11 | 604.350,80 | 2.664.066,04 | 3.509.511,22 |
| TOTAL | | 3.307.213,14 | 474.961,11 | 604.350,80 | 2.664.066,04 | |