



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 12.363.392,76           | 4.861.022,36        | 275.203,96         | 738.496,21          | 2.778.325,82        | 13.982.797,05          |
| 02           | 13.982.797,05           | 4.920.860,76        | 281.416,36         | 3.000.268,30        | 1.451.981,25        | 14.732.824,62          |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>9.781.883,12</b> | <b>556.620,32</b>  | <b>3.738.764,51</b> | <b>4.230.307,07</b> |                        |