



| Mês | Saldo Bancário Anterior | Receitas | | Despesas | | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| | | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário | Extra-Orçamentária | |
| 01 | 7.886.994,85 | 2.749.908,17 | 337.593,22 | 1.566.241,80 | 593.537,92 | 8.814.716,52 |
| 02 | 8.814.716,52 | 2.862.744,09 | 302.151,92 | 2.029.268,83 | 327.754,83 | 9.622.588,87 |
| TOTAL | | 5.612.652,26 | 639.745,14 | 3.595.510,63 | 921.292,75 | |