



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 26.088.342,21           | 3.909.746,96        | 168.529,92         | 529.853,34          | 351.598,12         | 29.285.167,63          |
| 02           | 29.285.167,63           | 5.735.751,66        | 376.165,30         | 2.808.822,93        | 414.258,97         | 32.174.002,69          |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>9.645.498,62</b> | <b>544.695,22</b>  | <b>3.338.676,27</b> | <b>765.857,09</b>  |                        |