



| Mês | Saldo Bancário Anterior | Receitas | | Despesas | | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| | | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário | Extra-Orçamentária | |
| 01 | 19.023.641,19 | 6.542.443,64 | 1.200.232,08 | 342.015,84 | 7.114.952,54 | 19.309.348,53 |
| 02 | 19.309.348,53 | 6.326.304,23 | 787.034,00 | 4.845.404,22 | 3.011.822,06 | 18.565.460,48 |
| TOTAL | | 12.868.747,87 | 1.987.266,08 | 5.187.420,06 | 10.126.774,60 | |