



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 26.569.046,83           | 5.589.665,92         | 213.288,27          | 342.050,72          | 1.768.330,54        | 30.261.619,76          |
| 02           | 30.261.619,76           | 9.255.335,54         | 522.785,92          | 4.046.534,33        | 1.429.234,79        | 34.563.972,10          |
| 03           | 34.563.972,10           | 6.703.375,22         | 547.415,49          | 4.576.361,08        | 976.275,79          | 36.262.125,94          |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>21.548.376,68</b> | <b>1.283.489,68</b> | <b>8.964.946,13</b> | <b>4.173.841,12</b> |                        |