



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 31.064.537,51           | 4.386.520,97         | 604.292,00          | 556.109,68           | 2.444.622,03        | 33.054.618,77          |
| 02           | 33.054.618,77           | 4.728.700,13         | 487.342,24          | 3.812.178,78         | 540.527,01          | 33.917.955,35          |
| 03           | 33.917.955,35           | 7.271.657,26         | 619.884,95          | 4.649.441,08         | 699.199,66          | 36.460.856,82          |
| 04           | 36.460.856,82           | 4.472.810,97         | 571.484,25          | 4.647.899,28         | 494.627,26          | 36.362.625,50          |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>20.859.689,33</b> | <b>2.283.003,44</b> | <b>13.665.628,82</b> | <b>4.178.975,96</b> |                        |