



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 24.423.502,06           | 4.568.791,90         | 400.451,42          | 2.091.789,36         | 1.229.292,55        | 26.071.663,47          |
| 02           | 26.071.663,47           | 6.333.575,38         | 755.631,71          | 2.914.858,51         | 1.243.320,49        | 29.002.691,56          |
| 03           | 29.002.691,56           | 5.700.199,45         | 450.050,29          | 4.551.928,31         | 1.275.580,61        | 29.325.432,38          |
| 04           | 29.325.432,38           | 5.004.116,41         | 428.144,39          | 4.653.816,54         | 486.696,91          | 29.617.179,73          |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>21.606.683,14</b> | <b>2.034.277,81</b> | <b>14.212.392,72</b> | <b>4.234.890,56</b> |                        |