



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 12.363.392,76           | 4.861.022,36         | 275.203,96          | 738.496,21          | 2.778.325,82        | 13.982.797,05          |
| 02           | 13.982.797,05           | 4.920.860,76         | 281.416,36          | 3.000.268,30        | 1.451.981,25        | 14.732.824,62          |
| 03           | 14.732.824,62           | 4.892.807,21         | 1.033.868,64        | 5.534.427,64        | 609.600,48          | 14.515.472,35          |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>14.674.690,33</b> | <b>1.590.488,96</b> | <b>9.273.192,15</b> | <b>4.839.907,55</b> |                        |