



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 1.386.378,81            | 1.559.199,48        | 118.411,99         | 640.759,16          | 230.111,41         | 2.193.119,71           |
| 02           | 2.193.119,71            | 1.382.087,41        | 104.063,70         | 1.005.700,84        | 101.832,77         | 2.571.737,21           |
| 03           | 2.571.737,21            | 1.451.035,67        | 109.795,97         | 1.496.056,23        | 121.289,83         | 2.515.222,79           |
| 04           | 2.515.222,79            | 1.399.279,00        | 101.132,65         | 1.192.329,34        | 121.451,02         | 2.701.854,08           |
| 05           | 2.701.854,08            | 1.545.046,61        | 114.025,09         | 1.636.965,25        | 127.888,54         | 2.596.071,99           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>7.336.648,17</b> | <b>547.429,40</b>  | <b>5.971.810,82</b> | <b>702.573,57</b>  |                        |