



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 7.676.577,28            | 4.782.031,65         | 223.958,59          | 1.216.422,38         | 816.250,32          | 10.649.894,82          |
| 02           | 10.649.894,82           | 4.970.975,00         | 486.407,38          | 3.478.250,18         | 794.487,72          | 11.834.539,30          |
| 03           | 11.834.539,30           | 5.613.817,58         | 497.479,55          | 3.982.801,39         | 551.621,66          | 13.411.413,38          |
| 04           | 13.411.413,38           | 4.357.246,01         | 496.794,98          | 4.122.815,32         | 641.348,57          | 13.501.290,48          |
| 05           | 13.501.290,48           | 4.198.511,94         | 471.938,70          | 3.583.065,05         | 505.280,99          | 14.083.395,08          |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>23.922.582,18</b> | <b>2.176.579,20</b> | <b>16.383.354,32</b> | <b>3.308.989,26</b> |                        |