



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 1.421.702,72            | 1.211.136,34        | 117.771,93         | 68.263,78           | 723.676,53          | 1.958.670,68           |
| 02           | 1.958.670,68            | 1.112.483,36        | 134.328,62         | 690.310,70          | 437.634,89          | 2.077.537,07           |
| 03           | 2.077.537,07            | 1.342.665,62        | 152.492,33         | 905.921,73          | 220.464,12          | 2.446.309,17           |
| 04           | 2.446.309,17            | 1.232.778,74        | 154.085,17         | 1.057.703,65        | 119.930,73          | 2.655.538,70           |
| 05           | 2.655.538,70            | 1.603.438,93        | 426.984,27         | 1.259.943,64        | 424.470,74          | 3.001.547,52           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>6.502.502,99</b> | <b>985.662,32</b>  | <b>3.982.143,50</b> | <b>1.926.177,01</b> |                        |