



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 4.561.213,78            | 4.962.979,41         | 346.758,74          | 1.517.876,60         | 646.979,96          | 7.706.095,37           |
| 02           | 7.706.095,37            | 2.645.045,51         | 410.085,02          | 2.292.439,38         | 564.176,99          | 7.904.609,53           |
| 03           | 7.904.609,53            | 3.878.212,17         | 407.608,62          | 3.074.434,81         | 1.015.184,59        | 8.100.810,92           |
| 04           | 8.100.810,92            | 2.841.314,21         | 378.380,52          | 3.018.402,31         | 465.614,50          | 7.836.488,84           |
| 05           | 7.836.488,84            | 2.869.728,71         | 394.199,42          | 3.228.323,94         | 518.523,38          | 7.353.569,65           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>17.197.280,01</b> | <b>1.937.032,32</b> | <b>13.131.477,04</b> | <b>3.210.479,42</b> |                        |