



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 905.735,69              | 656.581,97          | 75.134,04          | 305.466,44          | 273.429,51         | 1.058.555,75           |
| 02           | 1.058.555,75            | 714.980,62          | 83.773,56          | 546.332,26          | 114.865,90         | 1.196.111,77           |
| 03           | 1.196.111,77            | 745.120,69          | 85.833,16          | 806.594,80          | 90.511,44          | 1.129.959,38           |
| 04           | 1.129.959,38            | 646.972,65          | 95.938,07          | 574.763,18          | 126.054,62         | 1.172.052,30           |
| 05           | 1.172.052,30            | 676.564,45          | 89.783,95          | 696.588,32          | 105.090,28         | 1.136.722,10           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>3.440.220,38</b> | <b>430.462,78</b>  | <b>2.929.745,00</b> | <b>709.951,75</b>  |                        |