



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 806.298,08              | 796.455,30          | 75.823,79          | 158.610,96          | 402.967,33          | 1.116.998,88           |
| 02           | 1.116.998,88            | 757.787,08          | 142.307,92         | 785.407,68          | 286.956,06          | 944.730,14             |
| 03           | 944.730,14              | 658.672,87          | 92.302,63          | 298.723,24          | 170.590,85          | 1.226.391,55           |
| 04           | 1.226.391,55            | 551.356,57          | 102.500,09         | 646.942,62          | 100.432,67          | 1.132.872,92           |
| 05           | 1.132.872,92            | 851.997,48          | 137.662,30         | 836.312,90          | 99.145,51           | 1.187.074,29           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>3.616.269,30</b> | <b>550.596,73</b>  | <b>2.725.997,40</b> | <b>1.060.092,42</b> |                        |