



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 1.057.279,87            | 849.878,81          | 8.135,27           | 175.494,50          | 291.026,02         | 1.448.773,43           |
| 02           | 1.448.773,43            | 801.937,50          | 54.328,75          | 781.391,49          | 140.544,22         | 1.383.103,97           |
| 03           | 1.383.103,97            | 926.896,13          | 51.255,59          | 745.314,47          | 172.166,92         | 1.443.774,30           |
| 04           | 1.443.774,30            | 888.588,23          | 56.148,63          | 768.876,44          | 108.102,86         | 1.511.531,86           |
| 05           | 1.511.531,86            | 845.573,78          | 96.874,49          | 884.129,79          | 106.813,01         | 1.463.037,33           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>4.312.874,45</b> | <b>266.742,73</b>  | <b>3.355.206,69</b> | <b>818.653,03</b>  |                        |