



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 1.146.329,10            | 1.710.346,89        | 153.350,00         | 633.757,68          | 1.245.491,25        | 1.130.777,06           |
| 02           | 1.130.777,06            | 1.494.768,15        | 114.388,40         | 994.288,74          | 580.361,53          | 1.165.283,34           |
| 03           | 1.165.283,34            | 1.207.858,64        | 115.031,13         | 1.073.630,61        | 268.914,49          | 1.145.628,01           |
| 04           | 1.145.628,01            | 1.479.810,25        | 133.792,35         | 1.119.987,44        | 333.830,88          | 1.305.412,29           |
| 05           | 1.305.412,29            | 1.608.037,39        | 108.949,33         | 1.414.718,19        | 264.411,01          | 1.343.269,81           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>7.500.821,32</b> | <b>625.511,21</b>  | <b>5.236.382,66</b> | <b>2.693.009,16</b> |                        |