



Período: 05/2022

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 12.720.416,33           | 4.777.737,25         | 816.250,53          | 2.252.637,94         | 2.548.568,80        | 13.513.197,37          |
| 02           | 13.513.197,37           | 5.869.542,15         | 592.707,29          | 5.231.362,53         | 1.118.996,60        | 13.625.087,68          |
| 03           | 13.625.087,68           | 6.900.905,77         | 575.065,03          | 5.089.770,12         | 975.665,51          | 15.035.622,85          |
| 04           | 15.035.622,85           | 5.180.049,89         | 590.303,72          | 5.438.343,82         | 557.812,92          | 14.809.819,72          |
| 05           | 14.809.819,72           | 6.249.701,21         | 595.617,26          | 5.194.381,30         | 949.596,09          | 15.511.160,80          |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>28.977.936,27</b> | <b>3.169.943,83</b> | <b>23.206.495,71</b> | <b>6.150.639,92</b> |                        |