



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 1.732.161,42            | 1.253.824,04        | 100.790,46         | 499.775,28          | 672.078,83          | 1.914.921,81           |
| 02           | 1.914.921,81            | 988.676,76          | 174.328,66         | 1.101.779,19        | 200.958,60          | 1.775.189,44           |
| 03           | 1.775.189,44            | 1.237.292,64        | 150.785,99         | 1.173.263,39        | 195.460,13          | 1.794.544,55           |
| 04           | 1.794.544,55            | 1.201.529,77        | 107.859,21         | 1.090.574,86        | 150.580,61          | 1.862.778,06           |
| 05           | 1.862.778,06            | 1.085.758,63        | 118.887,62         | 1.147.380,04        | 149.996,60          | 1.770.047,67           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>5.767.081,84</b> | <b>652.651,94</b>  | <b>5.012.772,76</b> | <b>1.369.074,77</b> |                        |