



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 1.174.317,86            | 1.289.866,42        | 123.402,42         | 442.924,42          | 470.371,95          | 1.674.290,33           |
| 02           | 1.674.290,33            | 1.073.737,80        | 128.887,90         | 940.163,64          | 147.143,72          | 1.789.608,67           |
| 03           | 1.789.608,67            | 1.168.328,53        | 141.049,42         | 1.033.598,04        | 142.119,43          | 1.923.269,15           |
| 04           | 1.923.269,15            | 1.330.177,42        | 135.560,39         | 1.133.514,16        | 143.623,55          | 2.111.869,25           |
| 05           | 2.111.869,25            | 1.167.901,28        | 134.754,96         | 1.142.143,38        | 136.883,47          | 2.135.498,64           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>6.030.011,45</b> | <b>663.655,09</b>  | <b>4.692.343,64</b> | <b>1.040.142,12</b> |                        |