



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                     | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 2.883.227,19            | 2.029.793,65        | 251.195,31          | 912.475,44          | 1.276.794,88        | 2.974.945,83           |
| 02           | 2.974.945,83            | 1.843.306,63        | 249.086,32          | 1.435.695,53        | 741.990,46          | 2.889.652,79           |
| 03           | 2.889.652,79            | 1.742.565,46        | 246.696,05          | 1.743.927,51        | 465.929,25          | 2.669.057,54           |
| 04           | 2.669.057,54            | 1.666.551,56        | 242.918,34          | 1.847.269,43        | 362.494,82          | 2.368.763,19           |
| 05           | 2.368.763,19            | 1.929.512,73        | 260.627,97          | 2.067.772,32        | 616.787,82          | 1.874.343,75           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>9.211.730,03</b> | <b>1.250.523,99</b> | <b>8.007.140,23</b> | <b>3.463.997,23</b> |                        |