



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 1.491.797,59            | 1.247.551,62        | 135.235,36         | 706.954,28          | 467.374,12          | 1.700.256,17           |
| 02           | 1.700.256,17            | 1.125.022,46        | 130.686,98         | 896.136,42          | 246.103,32          | 1.813.725,87           |
| 03           | 1.813.725,87            | 933.577,95          | 153.182,19         | 1.209.035,42        | 160.154,56          | 1.531.296,03           |
| 04           | 1.531.296,03            | 1.021.878,73        | 133.846,17         | 1.027.336,58        | 220.597,55          | 1.439.086,80           |
| 05           | 1.439.086,80            | 1.325.514,42        | 171.742,70         | 1.168.801,95        | 203.438,66          | 1.564.103,31           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>5.653.545,18</b> | <b>724.693,40</b>  | <b>5.008.264,65</b> | <b>1.297.668,21</b> |                        |