



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 9.737.595,44            | 4.794.892,76         | 995.517,26          | 2.005.962,30         | 1.330.733,69        | 12.191.309,47          |
| 02           | 12.191.309,47           | 4.037.294,98         | 508.159,61          | 3.021.442,53         | 707.889,70          | 13.007.431,83          |
| 03           | 13.007.431,83           | 3.840.181,46         | 604.514,36          | 3.751.061,73         | 617.532,52          | 13.083.533,40          |
| 04           | 13.083.533,40           | 4.334.534,92         | 516.705,69          | 4.146.406,10         | 787.378,39          | 13.000.989,52          |
| 05           | 13.000.989,52           | 4.195.422,52         | 503.690,37          | 4.159.577,66         | 480.123,37          | 13.060.401,38          |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>21.202.326,64</b> | <b>3.128.587,29</b> | <b>17.084.450,32</b> | <b>3.923.657,67</b> |                        |