



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                      | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária   |                        |
| 01           | 8.685.693,75            | 6.971.034,22         | 1.195.853,96        | 2.810.441,67         | 2.583.181,18         | 11.458.959,08          |
| 02           | 11.458.959,08           | 6.353.426,13         | 1.623.706,37        | 4.538.003,61         | 1.936.865,94         | 12.961.222,03          |
| 03           | 12.961.222,03           | 6.310.218,64         | 1.836.734,60        | 5.706.916,16         | 1.845.767,57         | 13.555.491,54          |
| 04           | 13.555.491,54           | 5.596.760,46         | 1.578.926,76        | 5.526.468,02         | 2.172.789,69         | 13.031.921,05          |
| 05           | 13.031.921,05           | 6.262.175,36         | 1.661.637,38        | 6.362.817,31         | 2.566.803,03         | 12.026.113,45          |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>31.493.614,81</b> | <b>7.896.859,07</b> | <b>24.944.646,77</b> | <b>11.105.407,41</b> |                        |