



Período: 05/2018

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 2.312.978,17            | 891.545,63          | 108.662,18         | 403.099,99          | 184.074,84         | 2.726.011,15           |
| 02           | 2.726.011,15            | 1.058.342,46        | 79.636,74          | 597.499,50          | 112.329,72         | 3.154.161,13           |
| 03           | 3.154.161,13            | 790.542,98          | 142.086,60         | 939.494,69          | 160.389,06         | 2.986.906,96           |
| 04           | 2.986.906,96            | 916.263,03          | 106.413,33         | 818.262,91          | 114.961,17         | 3.076.359,24           |
| 05           | 3.117.286,92            | 963.738,92          | 106.185,83         | 866.652,96          | 189.296,13         | 3.131.262,58           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>4.620.433,02</b> | <b>542.984,68</b>  | <b>3.625.010,05</b> | <b>761.050,92</b>  |                        |