



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 2.851.385,08            | 950.671,74          | 54.951,57          | 104.742,08          | 439.772,64         | 3.312.493,67           |
| 02           | 3.312.493,67            | 1.031.953,79        | 62.372,82          | 691.672,63          | 84.621,94          | 3.630.525,71           |
| 03           | 3.630.525,71            | 768.704,31          | 125.193,13         | 1.287.156,35        | 161.261,10         | 3.076.005,70           |
| 04           | 3.076.005,70            | 817.783,89          | 3.496,75           | 444.056,06          | 118.446,30         | 3.334.783,98           |
| 05           | 3.334.783,98            | 960.331,25          | 128.115,68         | 1.334.038,52        | 129.044,18         | 2.960.148,21           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>4.529.444,98</b> | <b>374.129,95</b>  | <b>3.861.665,64</b> | <b>933.146,16</b>  |                        |