



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 1.844.977,01            | 1.242.368,04        | 123.444,44         | 472.638,66          | 460.181,92          | 2.277.968,91           |
| 02           | 2.277.968,91            | 1.045.970,72        | 128.559,21         | 784.944,59          | 260.867,93          | 2.406.686,32           |
| 03           | 2.406.686,32            | 969.756,24          | 133.963,19         | 1.027.358,49        | 185.585,33          | 2.297.461,93           |
| 04           | 2.297.461,93            | 995.677,83          | 131.543,22         | 1.043.069,16        | 235.994,32          | 2.145.619,50           |
| 05           | 2.145.619,50            | 1.032.935,03        | 123.461,53         | 1.426.287,31        | 155.722,69          | 1.720.006,06           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>5.286.707,86</b> | <b>640.971,59</b>  | <b>4.754.298,21</b> | <b>1.298.352,19</b> |                        |