



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 2.995.753,81            | 3.307.213,14         | 474.961,11          | 604.350,80           | 2.664.066,04        | 3.509.511,22           |
| 02           | 3.509.511,22            | 2.832.959,76         | 442.163,01          | 2.296.347,05         | 1.376.453,18        | 3.111.833,76           |
| 03           | 3.111.833,76            | 2.606.871,81         | 447.719,84          | 2.296.678,40         | 893.401,17          | 2.976.345,84           |
| 04           | 2.976.345,84            | 2.800.509,08         | 505.375,99          | 2.473.943,95         | 840.539,16          | 2.967.747,80           |
| 05           | 2.967.747,80            | 2.952.972,14         | 468.833,96          | 2.689.061,73         | 662.521,66          | 3.037.970,51           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>14.500.525,93</b> | <b>2.339.053,91</b> | <b>10.360.381,93</b> | <b>6.436.981,21</b> |                        |