



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 12.363.392,76           | 4.861.022,36         | 275.203,96          | 738.496,21           | 2.778.325,82        | 13.982.797,05          |
| 02           | 13.982.797,05           | 4.920.860,76         | 281.416,36          | 3.000.268,30         | 1.451.981,25        | 14.732.824,62          |
| 03           | 14.732.824,62           | 4.892.807,21         | 1.033.868,64        | 5.534.427,64         | 609.600,48          | 14.515.472,35          |
| 04           | 14.515.472,35           | 4.282.862,42         | 541.016,57          | 3.822.813,48         | 1.088.368,86        | 14.428.169,00          |
| 05           | 14.428.169,00           | 5.170.074,72         | 556.794,03          | 3.784.682,00         | 640.006,52          | 15.730.349,23          |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>24.127.627,47</b> | <b>2.688.299,56</b> | <b>16.880.687,63</b> | <b>6.568.282,93</b> |                        |