



| Mês | Saldo Bancário Anterior | Receitas | | Despesas | | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| | | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário | Extra-Orçamentária | |
| 01 | 29.417,73 | 240.787,35 | 27.465,78 | 170.699,59 | 32.253,53 | 94.717,74 |
| 02 | 94.717,74 | 216.269,27 | 26.304,58 | 181.782,48 | 25.241,19 | 130.267,92 |
| 03 | 130.267,92 | 238.358,70 | 26.175,16 | 201.033,96 | 26.760,64 | 167.007,18 |
| 04 | 167.007,18 | 230.964,72 | 27.190,08 | 220.602,45 | 24.606,80 | 179.952,73 |
| 05 | 179.952,73 | 258.891,42 | 26.358,47 | 234.347,03 | 28.358,42 | 202.497,17 |
| 06 | 202.497,17 | 192.369,03 | 26.575,47 | 243.467,64 | 25.584,32 | 152.389,71 |
| 07 | 152.389,71 | 205.968,48 | 26.849,06 | 241.424,67 | 26.415,46 | 117.367,12 |
| 08 | 117.367,12 | 237.988,24 | 35.441,67 | 243.029,86 | 36.361,40 | 111.405,77 |
| TOTAL | | 1.821.597,21 | 222.360,27 | 1.736.387,68 | 225.581,76 | |