



| Mês | Saldo Bancário Anterior | Receitas | | Despesas | | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| | | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário | Extra-Orçamentária | |
| 01 | 499.684,16 | 337.431,03 | 34.393,49 | 219.360,21 | 41.982,63 | 610.165,84 |
| 02 | 610.165,84 | 281.589,25 | 34.729,99 | 225.330,53 | 34.376,50 | 666.778,05 |
| 03 | 666.778,05 | 453.852,49 | 34.842,27 | 353.426,96 | 34.689,39 | 767.356,46 |
| 04 | 767.356,46 | 302.219,98 | 38.709,69 | 304.775,79 | 37.788,25 | 765.722,09 |
| TOTAL | | 1.375.092,75 | 142.675,44 | 1.102.893,49 | 148.836,77 | |