



| 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 |
| 05 | 765.722,09 | 335.397,97 | 36.027,75 | 303.596,04 | 46.684,26 | 786.867,51 |
| 06 | 786.867,51 | 343.662,32 | 39.006,39 | 269.327,98 | 39.826,65 | 860.381,59 |
| 07 | 860.381,59 | 304.341,19 | 55.276,32 | 287.119,84 | 54.204,49 | 878.674,77 |
| 08 | 878.674,77 | 306.322,68 | 33.616,62 | 284.375,38 | 39.271,32 | 894.967,37 |
| TOTAL | | 2.664.816,91 | 306.602,52 | 2.247.312,73 | 328.823,49 | |