



| Mês | Saldo Bancário Anterior | Receitas | | Despesas | | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| | | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário | Extra-Orçamentária | |
| 01 | 1.930.976,93 | 1.548.829,34 | 155.130,84 | 636.206,50 | 668.095,21 | 2.330.635,40 |
| 02 | 2.330.635,40 | 1.458.121,46 | 155.003,33 | 1.040.961,73 | 250.837,29 | 2.651.961,17 |
| 03 | 2.651.961,17 | 1.259.178,18 | 165.348,98 | 1.162.022,79 | 223.053,80 | 2.691.411,74 |
| 04 | 2.691.411,74 | 1.583.650,18 | 159.703,89 | 1.238.078,12 | 263.290,27 | 2.933.397,42 |
| 05 | 2.933.397,42 | 1.708.572,17 | 163.325,03 | 1.091.201,48 | 472.220,04 | 3.241.873,10 |
| 06 | 3.241.873,10 | 1.671.714,35 | 170.318,83 | 1.264.930,94 | 302.120,35 | 3.516.854,99 |
| 07 | 3.516.854,99 | 1.341.435,61 | 264.689,75 | 1.405.464,28 | 551.176,95 | 3.166.339,12 |
| TOTAL | | 10.571.501,29 | 1.233.520,65 | 7.838.865,84 | 2.730.793,91 | |