



| Mês | Saldo Bancário Anterior | Receitas | | Despesas | | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| | | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário | Extra-Orçamentária | |
| 01 | 1,97 | 60.000,00 | 2.285,77 | 23.435,82 | 72,07 | 38.779,85 |
| 02 | 38.779,85 | 60.000,00 | 2.736,94 | 42.498,52 | 4.700,50 | 54.317,77 |
| 03 | 54.317,77 | 60.000,00 | 3.338,72 | 34.997,02 | 6.403,91 | 76.255,56 |
| 04 | 76.255,56 | 60.000,00 | 3.597,19 | 37.370,00 | 20.954,07 | 81.528,68 |
| 05 | 81.528,68 | 60.000,00 | 3.607,22 | 36.371,63 | 4.540,48 | 104.223,79 |
| 06 | 104.223,79 | 60.000,00 | 3.659,29 | 35.647,20 | 3.297,70 | 128.938,18 |
| 07 | 128.938,18 | 60.000,00 | 4.445,61 | 42.185,53 | 19.853,87 | 131.344,39 |
| 08 | 131.344,39 | 60.000,00 | 4.454,50 | 42.824,45 | 28.882,90 | 124.091,54 |
| 09 | 124.091,54 | 60.000,00 | 4.306,95 | 36.148,99 | 4.903,74 | 147.345,76 |
| 10 | 147.345,76 | 60.000,00 | 4.500,84 | 34.413,19 | 54.878,55 | 122.554,86 |
| 11 | 122.554,86 | 60.000,00 | 5.197,68 | 43.541,68 | 4.404,56 | 139.806,30 |
| TOTAL | | 660.000,00 | 42.130,71 | 409.434,03 | 152.892,35 | |