



| Mês | Saldo Bancário Anterior | Receitas | | Despesas | | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| | | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário | Extra-Orçamentária | |
| 01 | 151,50 | 0,00 | 66.704,21 | 33.999,60 | 3.751,51 | 29.104,60 |
| 02 | 29.104,60 | 0,00 | 67.443,11 | 43.579,86 | 3.825,23 | 49.142,62 |
| 03 | 49.142,62 | 0,00 | 67.620,98 | 41.019,11 | 4.046,45 | 71.698,04 |
| 04 | 71.698,04 | 0,00 | 67.603,41 | 56.533,14 | 5.208,45 | 77.559,86 |
| 05 | 77.559,86 | 0,00 | 67.931,54 | 50.761,61 | 4.477,88 | 90.251,91 |
| 06 | 90.251,91 | 0,00 | 69.075,24 | 61.701,98 | 5.423,72 | 92.201,45 |
| 07 | 92.201,45 | 0,00 | 68.938,34 | 49.200,40 | 63.894,34 | 48.045,05 |
| 08 | 48.045,05 | 0,00 | 69.125,58 | 43.446,30 | 10.063,26 | 63.661,07 |
| 09 | 63.661,07 | 0,00 | 69.116,30 | 39.702,52 | 29.560,83 | 63.514,02 |
| TOTAL | | 0,00 | 613.558,71 | 419.944,52 | 130.251,67 | |