



| Mês | Saldo Bancário Anterior | Receitas | | Despesas | | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| | | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário | Extra-Orçamentária | |
| 01 | 7.382.506,98 | 3.029.195,66 | 220.303,68 | 817.265,39 | 1.303.881,68 | 8.510.859,25 |
| 02 | 8.510.859,25 | 2.449.331,10 | 233.290,73 | 1.555.600,66 | 727.239,35 | 8.910.641,07 |
| 03 | 8.910.641,07 | 2.043.955,97 | 267.896,42 | 1.937.787,62 | 457.060,44 | 8.827.645,40 |
| 04 | 8.827.645,40 | 2.582.277,02 | 196.691,70 | 2.718.279,01 | 486.015,33 | 8.402.319,78 |
| TOTAL | | 10.104.759,75 | 918.182,53 | 7.028.932,68 | 2.974.196,80 | |