



| Mês | Saldo Bancário Anterior | Receitas | | Despesas | | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| | | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário | Extra-Orçamentária | |
| 01 | 59.236,35 | 0,00 | 187.279,64 | 79.578,27 | 64.601,19 | 102.336,53 |
| 02 | 102.336,53 | 0,00 | 189.494,04 | 118.130,76 | 19.811,26 | 153.888,55 |
| 03 | 153.888,55 | 0,00 | 190.736,33 | 123.593,14 | 31.066,56 | 189.965,18 |
| 04 | 189.965,18 | 0,00 | 188.886,38 | 118.088,11 | 21.533,44 | 239.230,01 |
| 05 | 239.230,01 | 0,00 | 188.348,59 | 115.387,60 | 20.845,69 | 291.345,31 |
| 06 | 291.345,31 | 0,00 | 188.681,38 | 126.815,50 | 20.910,10 | 332.301,09 |
| 07 | 332.301,09 | 0,00 | 188.610,14 | 116.010,71 | 21.060,99 | 383.839,53 |
| 08 | 383.839,53 | 0,00 | 189.471,92 | 148.661,83 | 223.992,94 | 200.656,68 |
| TOTAL | | 0,00 | 1.511.508,42 | 946.265,92 | 423.822,17 | |