



| Mês | Saldo Bancário Anterior | Receitas | | Despesas | | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| | | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário | Extra-Orçamentária | |
| 01 | 1.136.816,50 | 774.367,72 | 38.447,97 | 450.156,85 | 132.001,54 | 1.367.473,80 |
| 02 | 1.367.473,80 | 856.005,92 | 46.352,44 | 616.782,15 | 101.667,93 | 1.551.382,08 |
| 03 | 1.551.382,08 | 633.218,85 | 49.945,18 | 738.091,26 | 114.774,86 | 1.381.679,99 |
| 04 | 1.381.679,99 | 682.433,59 | 45.738,70 | 794.896,73 | 85.318,15 | 1.229.637,40 |
| 05 | 1.229.637,40 | 883.853,27 | 46.533,26 | 764.621,70 | 143.649,47 | 1.251.752,76 |
| 06 | 1.251.752,76 | 791.710,18 | 45.199,02 | 888.752,35 | 134.648,27 | 1.065.261,34 |
| 07 | 1.065.261,34 | 1.008.815,02 | 45.030,49 | 768.872,21 | 135.353,42 | 1.214.881,22 |
| 08 | 1.214.881,22 | 695.782,74 | 43.770,50 | 762.611,96 | 133.137,43 | 1.058.685,07 |
| 09 | 1.058.685,07 | 598.215,42 | 44.201,56 | 1.015.403,61 | 119.623,79 | 566.074,65 |
| 10 | 566.074,65 | 777.372,93 | 3.165,78 | 262.278,23 | 119.082,61 | 965.252,52 |
| 11 | 965.252,52 | 1.067.279,53 | 84.798,66 | 1.027.829,61 | 145.405,62 | 944.095,48 |
| 12 | 944.095,48 | 1.687.259,65 | 1.072.150,57 | 1.591.648,34 | 266.712,17 | 1.845.145,19 |
| TOTAL | | 10.456.314,82 | 1.565.334,13 | 9.681.945,00 | 1.631.375,26 | |