



| Mês | Saldo Bancário Anterior | Receitas | | Despesas | | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| | | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário | Extra-Orçamentária | |
| 01 | 5.182.833,65 | 2.432.035,87 | 277.960,45 | 1.137.304,45 | 134.094,34 | 6.621.431,18 |
| 02 | 6.621.431,18 | 2.588.750,92 | 281.690,59 | 2.065.514,90 | 284.100,51 | 7.142.257,28 |
| 03 | 7.142.257,28 | 2.157.864,35 | 301.104,25 | 2.059.255,98 | 324.344,31 | 7.217.625,59 |
| 04 | 7.217.625,59 | 2.211.203,39 | 286.551,54 | 1.950.774,96 | 267.111,93 | 7.497.493,63 |
| 05 | 7.497.493,63 | 2.281.503,66 | 139.516,33 | 1.218.190,67 | 277.513,95 | 8.422.809,00 |
| 06 | 8.422.809,00 | 2.139.234,24 | 441.228,85 | 3.149.567,68 | 297.048,05 | 7.556.656,36 |
| 07 | 7.556.656,36 | 2.594.109,11 | 287.828,77 | 2.148.583,63 | 285.425,19 | 8.004.585,42 |
| 08 | 8.004.585,42 | 2.720.622,59 | 284.004,99 | 2.191.546,33 | 281.931,14 | 8.535.735,53 |
| 09 | 8.535.735,53 | 2.094.253,23 | 285.407,40 | 2.330.773,94 | 284.144,25 | 8.300.477,97 |
| 10 | 8.300.477,97 | 2.022.135,35 | 286.421,85 | 2.019.841,14 | 316.981,85 | 8.272.212,18 |
| 11 | 8.272.212,18 | 2.061.859,80 | 309.689,20 | 2.459.208,89 | 324.524,05 | 7.860.028,24 |
| TOTAL | | 25.303.572,51 | 3.181.404,22 | 22.730.562,57 | 3.077.219,57 | |