



| Mês | Saldo Bancário Anterior | Receitas | | Despesas | | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| | | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário | Extra-Orçamentária | |
| 01 | 0,00 | 0,00 | 84.315,13 | 44.725,65 | 4.026,76 | 35.562,72 |
| 02 | 35.562,72 | 0,00 | 86.803,11 | 68.244,20 | 5.900,78 | 48.220,85 |
| 03 | 48.220,85 | 0,00 | 88.808,61 | 72.615,07 | 10.968,21 | 53.446,18 |
| 04 | 53.446,18 | 0,00 | 89.601,60 | 57.478,15 | 715,82 | 84.853,81 |
| 05 | 84.853,81 | 0,00 | 88.411,10 | 71.502,38 | 66.327,98 | 35.434,55 |
| 06 | 35.434,55 | 0,00 | 87.822,22 | 52.066,49 | 33.822,22 | 37.368,06 |
| 07 | 37.368,06 | 0,00 | 88.337,50 | 54.709,44 | 8.337,50 | 62.658,62 |
| 08 | 62.658,62 | 0,00 | 88.288,87 | 62.110,79 | 15.945,00 | 72.891,70 |
| 09 | 72.891,70 | 0,00 | 88.448,07 | 63.008,91 | 68.791,94 | 29.538,92 |
| TOTAL | | 0,00 | 790.836,21 | 546.461,08 | 214.836,21 | |