



| Mês | Saldo Bancário Anterior | Receitas | | Despesas | | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| | | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário | Extra-Orçamentária | |
| 01 | 9.923.676,42 | 2.882.572,48 | 260.614,34 | 542.050,67 | 939.479,86 | 11.585.332,71 |
| 02 | 11.585.332,71 | 2.673.116,11 | 313.245,94 | 1.883.247,21 | 415.483,20 | 12.272.964,35 |
| 03 | 12.272.964,35 | 2.447.290,48 | 322.570,77 | 2.076.947,96 | 452.109,39 | 12.513.768,25 |
| 04 | 12.513.768,25 | 3.037.554,95 | 333.141,86 | 2.756.801,66 | 391.963,97 | 12.735.699,43 |
| TOTAL | | 11.040.534,02 | 1.229.572,91 | 7.259.047,50 | 2.199.036,42 | |