



| Mês | Saldo Bancário Anterior | Receitas | | Despesas | | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| | | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário | Extra-Orçamentária | |
| 01 | 0,00 | 0,00 | 268.177,83 | 150.241,29 | 30.068,27 | 87.868,27 |
| 02 | 87.868,27 | 0,00 | 266.789,20 | 175.119,94 | 23.743,84 | 155.793,69 |
| 03 | 155.793,69 | 0,00 | 270.404,92 | 200.212,59 | 45.946,44 | 180.039,58 |
| 04 | 180.039,58 | 0,00 | 269.881,56 | 187.402,86 | 33.145,62 | 229.372,66 |
| 05 | 229.372,66 | 0,00 | 271.293,48 | 249.252,30 | 59.214,60 | 192.199,24 |
| 06 | 192.199,24 | 0,00 | 269.237,04 | 232.492,57 | 110.502,36 | 118.441,35 |
| 07 | 118.441,35 | 0,00 | 270.653,51 | 192.128,60 | 40.070,20 | 156.896,06 |
| 08 | 156.896,06 | 0,00 | 274.156,90 | 217.508,31 | 49.843,86 | 163.700,79 |
| TOTAL | | 0,00 | 2.160.594,44 | 1.604.358,46 | 392.535,19 | |