



| Mês | Saldo Bancário Anterior | Receitas | | Despesas | | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| | | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário | Extra-Orçamentária | |
| 01 | 940,14 | 0,00 | 387.094,29 | 220.883,25 | 80.041,19 | 87.109,99 |
| 02 | 87.109,99 | 0,00 | 376.920,23 | 225.366,59 | 43.597,54 | 195.066,09 |
| 03 | 195.066,09 | 0,00 | 388.240,32 | 285.239,17 | 55.408,09 | 242.659,15 |
| 04 | 242.659,15 | 0,00 | 383.985,79 | 265.733,92 | 90.316,33 | 270.594,69 |
| 05 | 270.594,69 | 0,00 | 385.155,43 | 291.441,38 | 119.713,10 | 244.595,64 |
| 06 | 244.595,64 | 0,00 | 384.762,02 | 316.693,87 | 51.580,30 | 261.083,49 |
| 07 | 261.083,49 | 0,00 | 383.783,30 | 241.102,37 | 50.036,86 | 353.727,56 |
| 08 | 353.727,56 | 0,00 | 386.007,49 | 273.495,45 | 51.612,72 | 414.626,88 |
| 09 | 414.626,88 | 0,00 | 386.281,60 | 484.163,52 | 50.957,58 | 265.787,38 |
| 10 | 265.787,38 | 0,00 | 388.089,64 | 213.191,61 | 25.435,08 | 415.250,33 |
| 11 | 415.250,33 | 0,00 | 390.543,64 | 444.673,02 | 92.717,19 | 268.403,76 |
| TOTAL | | 0,00 | 4.240.863,75 | 3.261.984,15 | 711.415,98 | |