



| Mês | Saldo Bancário Anterior | Receitas | | Despesas | | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| | | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário | Extra-Orçamentária | |
| 01 | 0,00 | 0,00 | 132.963,20 | 70.293,47 | 12.963,20 | 49.706,53 |
| 02 | 49.706,53 | 0,00 | 132.214,28 | 67.598,97 | 12.214,28 | 102.107,56 |
| 03 | 102.107,56 | 0,00 | 133.800,00 | 114.039,37 | 13.800,00 | 108.068,19 |
| 04 | 108.068,19 | 0,00 | 133.157,31 | 83.886,23 | 63.157,31 | 94.181,96 |
| 05 | 94.181,96 | 0,00 | 132.701,31 | 84.438,75 | 12.701,31 | 129.743,21 |
| 06 | 129.743,21 | 0,00 | 132.766,96 | 72.310,76 | 22.766,96 | 167.432,45 |
| 07 | 167.432,45 | 0,00 | 133.688,11 | 72.559,95 | 13.688,11 | 214.872,50 |
| 08 | 214.872,50 | 0,00 | 133.445,50 | 96.826,85 | 138.477,62 | 113.013,53 |
| 09 | 113.013,53 | 0,00 | 133.195,19 | 85.168,88 | 18.163,07 | 142.876,77 |
| 10 | 142.876,77 | 0,00 | 133.973,35 | 69.573,98 | 13.973,35 | 193.302,79 |
| 11 | 193.302,79 | 0,00 | 133.492,54 | 79.481,99 | 13.492,54 | 233.820,80 |
| 12 | 233.820,80 | 0,00 | 139.461,02 | 136.910,90 | 236.370,92 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 1.604.858,77 | 1.033.090,10 | 571.768,67 | |