



| Mês | Saldo Bancário Anterior | Receitas | | Despesas | | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| | | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário | Extra-Orçamentária | |
| 01 | 399.496,18 | 406.565,49 | 117.753,90 | 210.585,40 | 244.243,37 | 468.986,80 |
| 02 | 468.986,80 | 329.599,46 | 109.501,90 | 250.971,49 | 109.847,96 | 547.268,71 |
| 03 | 547.268,71 | 371.055,99 | 79.396,98 | 325.138,17 | 77.199,57 | 595.383,94 |
| 04 | 595.383,94 | 336.773,76 | 108.550,92 | 321.743,78 | 106.684,93 | 612.279,91 |
| 05 | 612.279,91 | 366.561,53 | 94.206,00 | 305.127,43 | 92.314,13 | 675.605,88 |
| TOTAL | | 1.810.556,23 | 509.409,70 | 1.413.566,27 | 630.289,96 | |