



| Mês | Saldo Bancário Anterior | Receitas | | Despesas | | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| | | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário | Extra-Orçamentária | |
| 01 | 1.985.835,44 | 612.145,59 | 66.126,81 | 217.464,47 | 429.516,94 | 2.017.126,43 |
| 02 | 2.017.126,43 | 635.542,90 | 65.449,14 | 513.751,82 | 123.512,52 | 2.080.854,13 |
| 03 | 2.080.854,13 | 506.634,18 | 74.960,99 | 651.015,02 | 82.585,25 | 1.928.849,03 |
| 04 | 1.928.849,03 | 575.028,41 | 69.727,07 | 571.409,99 | 69.201,01 | 1.932.993,51 |
| 05 | 1.932.993,51 | 603.511,79 | 83.448,10 | 637.374,11 | 76.622,38 | 1.905.956,91 |
| 06 | 1.905.956,91 | 592.299,66 | 80.168,44 | 624.539,32 | 79.635,03 | 1.874.250,66 |
| TOTAL | | 3.525.162,53 | 439.880,55 | 3.215.554,73 | 861.073,13 | |