



Mês	Saldo Bancário Anterior	Receitas		Despesas		Saldo Bancário Apurado
		Orçamentário	Extra-Orçamentária	Orçamentário	Extra-Orçamentária	
01	19.823,38	75.000,00	5.027,74	43.051,75	4.497,26	52.302,11
02	52.302,11	75.000,00	5.929,84	46.552,02	5.686,17	80.993,76
03	80.993,76	75.000,00	6.242,51	46.273,21	2.599,29	113.363,77
TOTAL		225.000,00	17.200,09	135.876,98	12.782,72	