



Mês	Saldo Bancário Anterior	Receitas		Despesas		Saldo Bancário Apurado
		Orçamentário	Extra-Orçamentária	Orçamentário	Extra-Orçamentária	
01	-0,30	0,00	58.507,07	34.104,48	0,00	24.402,29
02	24.402,29	0,00	58.592,41	54.218,15	5.686,78	23.089,77
03	23.089,77	0,00	59.119,38	44.730,55	22.986,24	14.492,36
04	14.492,36	0,00	58.484,97	39.208,47	0,00	33.768,86
05	33.768,86	0,00	62.335,59	55.228,78	28.829,11	12.046,56
06	12.046,56	0,00	58.685,86	45.902,06	2.855,97	21.974,39
07	21.974,39	0,00	58.788,28	44.389,99	2.869,54	33.503,14
08	33.503,14	0,00	58.884,06	43.064,00	2.834,34	46.488,86
09	46.488,86	0,00	58.892,59	42.511,05	22.869,54	40.000,86
10	40.000,86	0,00	60.031,42	44.043,59	3.984,96	52.003,73
11	52.003,73	0,00	58.957,73	42.393,10	3.469,54	65.098,82
12	65.098,82	0,00	62.541,71	92.780,50	34.860,03	0,00
TOTAL		0,00	713.821,07	582.574,72	131.246,05	