



Mês	Saldo Bancário Anterior	Receitas		Despesas		Saldo Bancário Apurado
		Orçamentário	Extra-Orçamentária	Orçamentário	Extra-Orçamentária	
01	5.150.416,49	1.514.993,92	141.516,92	559.473,04	566.437,72	5.681.016,57
02	5.999.755,93	2.569.096,02	190.090,83	1.168.872,49	214.557,74	7.375.512,55
03	7.375.512,55	1.768.538,25	182.311,23	1.625.403,00	219.769,54	7.481.189,49
TOTAL		5.852.628,19	513.918,98	3.353.748,53	1.000.765,00	