



Período: 03/2015

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 4.793.134,52            | 5.798.122,99         | 674.441,98          | 3.023.971,34         | 3.197.157,70        | 5.044.570,45           |
| 02           | 5.044.570,45            | 4.392.098,54         | 651.642,33          | 3.175.292,89         | 1.963.564,79        | 4.949.453,64           |
| 03           | 4.949.453,64            | 4.212.617,12         | 786.561,49          | 4.409.083,01         | 1.288.024,00        | 4.251.525,24           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>14.402.838,65</b> | <b>2.112.645,80</b> | <b>10.608.347,24</b> | <b>6.448.746,49</b> |                        |