



Período: 03/2017

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 6.648.939,72            | 5.388.575,83         | 321.441,59          | 406.077,93          | 1.642.941,56        | 10.309.937,65          |
| 02           | 10.309.937,65           | 5.319.486,77         | 1.207.075,40        | 4.923.656,24        | 1.411.916,45        | 10.500.927,13          |
| 03           | 10.500.927,13           | 5.419.200,13         | 810.525,36          | 3.952.568,62        | 1.308.677,22        | 11.469.406,78          |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>16.127.262,73</b> | <b>2.339.042,35</b> | <b>9.282.302,79</b> | <b>4.363.535,23</b> |                        |