



Período: 09/2014

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 1.416.537,68            | 850.176,09          | 43.583,46          | 344.694,48          | 187.249,62          | 1.778.353,13           |
| 02           | 1.778.353,13            | 913.394,73          | 42.901,98          | 589.930,63          | 98.481,02           | 2.046.238,19           |
| 03           | 2.046.238,19            | 662.191,14          | 45.842,06          | 659.408,88          | 250.742,82          | 1.844.119,69           |
| 04           | 1.844.119,69            | 810.829,06          | 44.098,96          | 646.373,62          | 166.936,96          | 1.885.737,13           |
| 05           | 1.885.737,13            | 1.259.618,47        | 44.357,89          | 682.645,93          | 88.273,23           | 2.418.794,33           |
| 06           | 2.418.794,33            | 608.682,50          | 46.133,58          | 599.963,82          | 95.647,59           | 2.377.999,00           |
| 07           | 2.377.999,00            | 655.689,30          | 49.000,02          | 580.846,70          | 106.572,69          | 2.395.268,93           |
| 08           | 2.395.268,93            | 647.372,27          | 49.325,61          | 685.556,95          | 89.829,06           | 2.316.580,80           |
| 09           | 2.316.580,80            | 619.615,48          | 50.419,64          | 942.123,92          | 96.525,56           | 1.947.966,44           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>7.027.569,04</b> | <b>415.663,20</b>  | <b>5.731.544,93</b> | <b>1.180.258,55</b> |                        |