



Período: 05/2015

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 19.441.400,39           | 3.206.082,41         | 389.513,64          | 941.039,54          | 1.568.942,79        | 20.527.014,11          |
| 02           | 20.527.014,11           | 2.537.588,36         | 356.065,58          | 1.536.670,14        | 932.058,76          | 20.951.939,15          |
| 03           | 20.951.939,15           | 2.283.828,34         | 483.811,64          | 1.996.489,34        | 534.596,23          | 21.188.493,56          |
| 04           | 21.188.493,56           | 2.566.762,18         | 378.501,44          | 2.111.715,39        | 699.001,04          | 21.323.040,75          |
| 05           | 21.323.040,75           | 3.505.459,67         | 368.075,58          | 2.212.350,51        | 456.376,91          | 22.527.848,58          |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>14.099.720,96</b> | <b>1.975.967,88</b> | <b>8.798.264,92</b> | <b>4.190.975,73</b> |                        |