



%20de%20Apura%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%20da%20Receita%20e%20Despesa

Período: 07/2018

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 4.822.832,76            | 3.138.239,96         | 545.645,53          | 1.476.659,01         | 1.917.499,60        | 5.112.559,64           |
| 02           | 5.112.559,64            | 3.521.216,79         | 393.337,45          | 2.785.348,09         | 550.261,00          | 5.691.504,79           |
| 03           | 5.691.504,79            | 2.828.987,45         | 419.266,41          | 2.910.487,13         | 484.328,97          | 5.544.942,55           |
| 04           | 5.544.942,55            | 3.330.649,96         | 411.777,79          | 3.155.614,74         | 478.122,02          | 5.653.633,54           |
| 05           | 5.653.633,54            | 4.418.492,54         | 425.326,33          | 3.268.679,70         | 469.946,05          | 6.758.826,66           |
| 06           | 6.758.826,66            | 3.466.087,01         | 440.529,97          | 3.219.469,43         | 438.791,09          | 7.007.183,12           |
| 07           | 6.997.553,57            | 3.300.725,17         | 450.555,42          | 3.950.638,71         | 433.246,06          | 6.364.949,39           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>24.004.398,88</b> | <b>3.086.438,90</b> | <b>20.766.896,81</b> | <b>4.772.194,79</b> |                        |