



Período: 07/2015

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                     | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 3.358.341,41            | 1.021.961,82        | 153.980,92          | 191.016,39          | 809.507,43          | 3.533.760,33           |
| 02           | 3.533.760,33            | 924.428,32          | 150.083,99          | 751.589,64          | 219.702,37          | 3.636.980,63           |
| 03           | 3.636.980,63            | 792.079,50          | 159.270,59          | 824.494,11          | 214.578,73          | 3.549.257,88           |
| 04           | 3.549.257,88            | 857.507,92          | 176.834,35          | 790.139,23          | 199.142,64          | 3.594.318,28           |
| 05           | 3.594.318,28            | 1.090.211,49        | 169.337,86          | 882.207,35          | 187.024,05          | 3.784.636,23           |
| 06           | 3.784.636,23            | 896.501,54          | 97.212,11           | 812.640,17          | 130.595,94          | 3.835.113,77           |
| 07           | 3.835.113,77            | 806.567,78          | 230.617,81          | 941.347,36          | 241.927,17          | 3.689.024,83           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>6.389.258,37</b> | <b>1.137.337,63</b> | <b>5.193.434,25</b> | <b>2.002.478,33</b> |                        |