



Período: 09/2015

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas     |                     | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário | Extra-Orçamentária  | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 351.710,32              | 0,00         | 307.495,40          | 600,00              | 218.096,52         | 440.509,20             |
| 02           | 440.509,20              | 0,00         | 336.798,93          | 177.236,76          | 37.224,41          | 562.846,96             |
| 03           | 562.846,96              | 0,00         | 383.858,69          | 384.293,24          | 31.970,82          | 530.441,59             |
| 04           | 530.441,59              | 0,00         | 342.404,88          | 230.530,25          | 39.485,03          | 602.831,19             |
| 05           | 602.831,19              | 0,00         | 343.675,35          | 222.078,61          | 72.721,43          | 651.706,50             |
| 06           | 651.706,50              | 0,00         | 347.902,51          | 328.864,96          | 26.879,39          | 643.864,66             |
| 07           | 643.864,66              | 0,00         | 350.489,66          | 225.972,45          | 45.220,53          | 723.161,34             |
| 08           | 723.161,34              | 0,00         | 349.901,20          | 229.302,42          | 73.278,34          | 770.481,78             |
| 09           | 770.481,78              | 0,00         | 236.639,99          | 383.121,02          | 43.516,65          | 580.484,10             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>0,00</b>  | <b>2.999.166,61</b> | <b>2.181.999,71</b> | <b>588.393,12</b>  |                        |