



Período: 08/2016

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas     |                     | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário | Extra-Orçamentária  | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 538.333,84              | 0,00         | 367.183,84          | 173.237,37          | 142.684,89         | 589.595,42             |
| 02           | 589.595,42              | 0,00         | 369.728,50          | 220.906,95          | 59.554,72          | 678.862,25             |
| 03           | 678.862,25              | 0,00         | 369.534,16          | 218.087,23          | 57.693,53          | 772.615,65             |
| 04           | 772.615,65              | 0,00         | 369.386,20          | 272.225,02          | 35.968,09          | 833.808,74             |
| 05           | 833.808,74              | 0,00         | 56.514,08           | 249.306,13          | 58.527,66          | 582.489,03             |
| 06           | 582.489,03              | 0,00         | 284.560,70          | 229.335,42          | 50.962,10          | 586.752,21             |
| 07           | 586.752,21              | 0,00         | 350.270,89          | 301.889,85          | 45.322,11          | 589.811,14             |
| 08           | 589.811,14              | 0,00         | 348.689,54          | 275.434,58          | 61.053,41          | 602.012,69             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>0,00</b>  | <b>2.515.867,91</b> | <b>1.940.422,55</b> | <b>511.766,51</b>  |                        |