



Período: 07/2016

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 6.780.957,09            | 3.137.357,08         | 263.444,80          | 1.619.389,25         | 853.134,05          | 7.709.235,67           |
| 02           | 7.709.235,67            | 2.862.826,29         | 347.750,78          | 2.368.801,52         | 707.144,98          | 7.843.866,24           |
| 03           | 7.843.866,24            | 2.541.742,65         | 333.863,34          | 2.611.042,89         | 410.664,73          | 7.697.764,61           |
| 04           | 7.697.764,61            | 2.930.841,89         | 305.711,76          | 2.653.125,40         | 530.587,98          | 7.750.604,88           |
| 05           | 7.750.604,88            | 3.027.416,63         | 311.558,95          | 3.432.920,65         | 531.477,34          | 7.125.182,47           |
| 06           | 7.125.182,47            | 2.919.793,25         | 321.154,68          | 3.182.777,98         | 511.031,89          | 6.672.320,53           |
| 07           | 6.672.320,53            | 3.158.388,06         | 305.615,34          | 2.742.636,27         | 345.894,48          | 7.047.793,18           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>20.578.365,85</b> | <b>2.189.099,65</b> | <b>18.610.693,96</b> | <b>3.889.935,45</b> |                        |