



Período: 08/2016

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 2.062.062,95            | 1.071.866,55        | 110.494,37         | 401.313,23          | 129.033,33          | 2.714.077,31           |
| 02           | 2.714.077,31            | 858.237,79          | 54.573,98          | 382.639,70          | 103.223,30          | 3.141.026,08           |
| 03           | 3.141.026,08            | 717.228,95          | 121.314,11         | 792.048,75          | 202.684,99          | 2.984.835,40           |
| 04           | 2.984.835,40            | 742.139,39          | 182.940,18         | 1.235.793,67        | 359.174,12          | 2.314.947,18           |
| 05           | 2.314.947,18            | 834.778,63          | 120.272,85         | 859.851,61          | 208.270,35          | 2.201.876,70           |
| 06           | 2.201.876,70            | 874.088,48          | 62.960,42          | 513.149,07          | 138.448,43          | 2.487.328,10           |
| 07           | 2.487.328,10            | 871.431,91          | 172.124,51         | 1.167.083,05        | 177.788,29          | 2.186.013,18           |
| 08           | 2.186.013,18            | 689.293,47          | 120.916,71         | 889.650,30          | 157.789,52          | 1.948.783,54           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>6.659.065,17</b> | <b>945.597,13</b>  | <b>6.241.529,38</b> | <b>1.476.412,33</b> |                        |