

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 05/2016



| Mês | Saldo Bancário Anterior | Receitas | | Despesas | | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| | | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário | Extra-Orçamentária | |
| 01 | 1.289.830,41 | 741.141,92 | 82.315,53 | 99.075,59 | 229.585,11 | 1.784.627,16 |
| 02 | 1.784.627,16 | 827.160,59 | 272.121,89 | 583.460,29 | 390.350,12 | 1.910.099,23 |
| 03 | 1.910.099,23 | 625.829,21 | 116.339,43 | 615.552,11 | 118.945,26 | 1.917.770,50 |
| 04 | 1.917.770,50 | 674.945,04 | 132.640,91 | 712.976,84 | 252.717,10 | 1.759.662,51 |
| 05 | 1.759.662,51 | 936.727,73 | 122.477,16 | 628.732,87 | 207.267,51 | 1.982.867,02 |
| TOTAL | | 3.805.804,49 | 725.894,92 | 2.639.797,70 | 1.198.865,10 | |