

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 11/2016



| 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           |
| 06           | 1.982.867,02            | 747.673,47          | 97.904,14           | 744.156,25          | 168.346,82          | 1.915.941,56           |
| 07           | 1.915.941,56            | 835.246,13          | 73.856,04           | 728.146,43          | 75.951,55           | 2.020.945,75           |
| 08           | 2.020.945,75            | 661.217,37          | 72.224,77           | 919.128,74          | 81.394,67           | 1.753.864,48           |
| 09           | 1.753.864,48            | 566.439,91          | 69.654,22           | 673.360,41          | 73.553,28           | 1.643.044,92           |
| 10           | 1.643.044,92            | 680.228,24          | 69.688,88           | 676.835,68          | 71.970,67           | 1.644.155,69           |
| 11           | 1.644.155,69            | 1.078.577,57        | 98.605,34           | 945.861,42          | 73.057,17           | 1.802.420,01           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>8.375.187,18</b> | <b>1.207.828,31</b> | <b>7.327.286,63</b> | <b>1.743.139,26</b> |                        |