



Período: 10/2007

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 667.625,91              | 338.111,62          | 38.672,74          | 253.077,96          | 40.511,14          | 750.821,17             |
| 02           | 750.821,17              | 354.977,00          | 40.364,69          | 306.520,96          | 39.838,29          | 799.803,61             |
| 03           | 799.803,61              | 287.232,87          | 42.267,12          | 308.138,99          | 38.822,82          | 782.341,79             |
| 04           | 782.341,79              | 362.308,49          | 42.610,09          | 333.381,76          | 41.560,39          | 812.318,22             |
| 05           | 812.318,22              | 376.143,59          | 40.536,31          | 333.429,88          | 40.427,69          | 855.140,55             |
| 06           | 855.140,55              | 377.806,36          | 40.348,09          | 298.167,23          | 41.142,39          | 933.985,38             |
| 07           | 933.985,38              | 330.616,75          | 38.694,96          | 319.457,13          | 54.386,82          | 929.453,14             |
| 08           | 929.453,14              | 321.142,14          | 43.495,33          | 328.045,49          | 45.186,52          | 920.858,60             |
| 09           | 920.858,60              | 323.722,73          | 41.424,47          | 351.158,52          | 40.265,96          | 894.581,32             |
| 10           | 894.581,32              | 372.145,44          | 40.738,80          | 418.278,74          | 39.425,63          | 849.761,19             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>3.444.206,99</b> | <b>409.152,60</b>  | <b>3.249.656,66</b> | <b>421.567,65</b>  |                        |