



Período: 03/2004

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 1.260.890,50            | 922.992,21          | 99.289,87          | 402.839,44          | 356.129,38         | 1.524.203,76           |
| 02           | 1.524.203,76            | 813.802,49          | 118.275,35         | 860.357,50          | 245.625,84         | 1.350.298,26           |
| 03           | 1.350.298,26            | 1.003.915,56        | 114.068,81         | 711.187,76          | 124.788,20         | 1.632.306,67           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>2.740.710,26</b> | <b>331.634,03</b>  | <b>1.974.384,70</b> | <b>726.543,42</b>  |                        |