



Período: 07/2005

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 166.862,00              | 471.470,56          | 32.639,07          | 83.405,48           | 43.670,58          | 543.895,57             |
| 02           | 543.895,57              | 456.064,23          | 46.210,65          | 288.355,14          | 44.311,04          | 713.504,27             |
| 03           | 713.504,27              | 421.112,30          | 62.821,58          | 484.548,58          | 48.953,03          | 663.936,54             |
| 04           | 663.936,54              | 408.908,83          | 34.366,51          | 213.739,35          | 54.149,39          | 839.323,14             |
| 05           | 839.323,14              | 434.163,93          | 63.915,52          | 520.437,26          | 59.918,43          | 757.046,90             |
| 06           | 757.046,90              | 538.997,84          | 50.799,54          | 427.326,75          | 50.545,59          | 868.971,94             |
| 07           | 863.558,60              | 472.759,39          | 45.127,46          | 394.698,52          | 49.084,79          | 937.662,14             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>3.203.477,08</b> | <b>335.880,33</b>  | <b>2.412.511,08</b> | <b>350.632,85</b>  |                        |