



Período: 11/2003

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 03           | 122.102,33              | 261.924,62          | 10.755,45          | 255.004,74          | 28.128,95          | 111.648,71             |
| 04           | 111.648,71              | 300.432,03          | 12.625,19          | 291.438,40          | 18.884,18          | 114.383,35             |
| 05           | 114.383,35              | 319.937,68          | 9.551,82           | 287.180,19          | 20.836,54          | 135.856,12             |
| 06           | 135.856,12              | 263.989,53          | 9.204,10           | 241.945,14          | 20.468,12          | 146.636,49             |
| 07           | 146.636,49              | 240.153,53          | 10.090,06          | 285.664,49          | 18.938,96          | 92.276,63              |
| 08           | 92.276,63               | 279.985,69          | 9.795,89           | 287.618,32          | 8.716,87           | 85.723,02              |
| 09           | 85.723,02               | 269.855,51          | 8.824,41           | 232.062,50          | 29.793,77          | 102.546,67             |
| 10           | 102.546,67              | 270.015,26          | 8.849,82           | 258.101,76          | 19.116,10          | 104.193,89             |
| 11           | 104.193,89              | 301.144,42          | 9.946,77           | 252.514,49          | 30.560,97          | 132.209,62             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>2.507.438,27</b> | <b>89.643,51</b>   | <b>2.391.530,03</b> | <b>195.444,46</b>  |                        |