



Período: 07/2010

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 341.919,18              | 760.865,98          | 85.727,93          | 154.769,93          | 460.559,75          | 573.183,41             |
| 02           | 573.183,41              | 648.601,63          | 91.691,46          | 593.827,48          | 101.610,79          | 618.038,23             |
| 03           | 618.038,23              | 628.300,21          | 90.731,03          | 668.665,76          | 106.608,63          | 561.795,08             |
| 04           | 561.795,08              | 688.301,48          | 96.849,03          | 668.577,80          | 101.867,97          | 576.499,82             |
| 05           | 576.499,82              | 862.340,70          | 149.066,23         | 734.551,36          | 154.109,25          | 699.246,14             |
| 06           | 699.246,14              | 744.134,23          | 90.552,04          | 687.988,19          | 93.841,92           | 752.102,30             |
| 07           | 752.102,30              | 851.349,22          | 96.341,90          | 622.421,88          | 105.763,44          | 971.608,10             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>5.183.893,45</b> | <b>700.959,62</b>  | <b>4.130.802,40</b> | <b>1.124.361,75</b> |                        |