



Período: 11/2011

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                     | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 646.749,31              | 934.298,79          | 37.318,97           | 209.121,42          | 171.622,89          | 1.237.622,76           |
| 02           | 1.237.622,76            | 839.766,45          | 96.078,16           | 751.232,99          | 137.533,97          | 1.284.700,41           |
| 03           | 1.284.700,41            | 836.446,61          | 94.137,63           | 793.656,95          | 105.113,98          | 1.316.513,72           |
| 04           | 1.316.513,72            | 756.093,11          | 99.210,04           | 917.219,64          | 108.750,87          | 1.145.846,36           |
| 05           | 1.145.846,36            | 923.082,50          | 95.308,50           | 764.562,72          | 95.879,86           | 1.303.794,78           |
| 06           | 1.303.794,78            | 792.942,70          | 152.794,72          | 1.234.842,48        | 99.708,76           | 914.980,96             |
| 07           | 914.980,96              | 719.408,66          | 39.721,16           | 482.008,11          | 86.688,76           | 1.105.413,91           |
| 08           | 1.105.413,91            | 795.009,41          | 158.000,96          | 993.515,72          | 146.904,96          | 918.003,60             |
| 09           | 918.003,60              | 663.701,81          | 96.207,39           | 680.002,34          | 117.085,30          | 880.825,16             |
| 10           | 880.825,16              | 1.360.830,77        | 94.923,40           | 765.109,40          | 93.086,99           | 1.478.382,94           |
| 11           | 1.478.382,94            | 810.259,92          | 96.816,31           | 1.391.923,75        | 96.194,62           | 897.340,80             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>9.431.840,73</b> | <b>1.060.517,24</b> | <b>8.983.195,52</b> | <b>1.258.570,96</b> |                        |