



Período: 09/2006

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 1.044.642,80            | 353.570,88          | 23.819,89          | 145.240,65          | 17.990,92          | 1.258.802,00           |
| 02           | 1.258.802,00            | 291.527,72          | 26.925,87          | 270.662,34          | 26.213,27          | 1.280.379,98           |
| 03           | 1.280.379,98            | 290.093,46          | 30.187,68          | 372.344,93          | 36.747,87          | 1.191.568,32           |
| 04           | 1.191.568,32            | 314.622,25          | 32.101,43          | 290.818,51          | 96.353,23          | 1.151.120,26           |
| 05           | 1.151.120,26            | 346.410,30          | 28.439,04          | 330.460,91          | 33.264,03          | 1.162.244,66           |
| 06           | 1.162.244,66            | 522.194,26          | 31.236,53          | 304.757,37          | 39.355,66          | 1.371.562,42           |
| 07           | 1.371.562,42            | 303.670,64          | 47.253,02          | 339.077,51          | 19.692,45          | 1.363.716,12           |
| 08           | 1.363.716,12            | 310.855,05          | 29.175,07          | 282.842,66          | 54.687,38          | 1.366.216,20           |
| 09           | 1.366.216,20            | 298.199,11          | 29.603,46          | 325.509,36          | 21.689,71          | 1.346.819,70           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>3.031.143,67</b> | <b>278.741,99</b>  | <b>2.661.714,24</b> | <b>345.994,52</b>  |                        |