



Período: 12/2009

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 485.152,00              | 444.756,11          | 23.689,44          | 234.890,56          | 41.561,80          | 677.145,19             |
| 02           | 677.145,19              | 419.689,51          | 24.365,02          | 286.751,31          | 31.458,33          | 802.990,08             |
| 03           | 802.990,08              | 371.741,44          | 25.317,11          | 438.645,60          | 44.631,04          | 716.771,99             |
| 04           | 716.771,99              | 404.423,10          | 25.190,41          | 375.316,49          | 46.103,39          | 724.965,62             |
| 05           | 724.965,62              | 528.693,31          | 25.434,12          | 368.742,98          | 45.415,94          | 864.934,13             |
| 06           | 864.934,13              | 497.888,31          | 26.213,42          | 361.065,78          | 46.191,56          | 981.778,52             |
| 07           | 981.778,52              | 366.143,59          | 46.944,50          | 489.307,99          | 145.147,52         | 760.411,10             |
| 08           | 760.411,10              | 384.075,29          | 66.931,34          | 549.429,85          | 94.560,46          | 567.427,42             |
| 09           | 567.427,42              | 370.832,78          | 29.303,19          | 404.217,02          | 51.611,06          | 511.735,31             |
| 10           | 511.735,31              | 485.607,03          | 30.409,86          | 377.112,98          | 50.370,20          | 600.269,02             |
| 11           | 600.269,02              | 465.942,72          | 43.276,08          | 525.123,26          | 50.623,15          | 533.741,41             |
| 12           | 533.741,41              | 700.891,58          | 85.027,01          | 765.928,92          | 124.156,51         | 429.574,57             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>5.440.684,77</b> | <b>452.101,50</b>  | <b>5.176.532,74</b> | <b>771.830,96</b>  |                        |