



Período: 12/2021

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 7.550.438,95            | 4.371.199,69         | 500.953,27          | 1.698.425,85         | 1.837.338,26        | 8.886.827,80           |
| 02           | 8.886.827,80            | 4.509.343,12         | 665.264,96          | 3.086.465,77         | 738.131,38          | 10.236.838,73          |
| 03           | 10.236.838,73           | 3.911.236,91         | 526.324,94          | 4.116.312,20         | 556.882,29          | 10.001.206,09          |
| 04           | 10.001.206,09           | 3.847.321,00         | 675.742,43          | 4.253.499,81         | 685.979,47          | 9.584.790,24           |
| 05           | 9.584.790,24            | 5.061.157,75         | 1.341.033,17        | 4.773.413,02         | 516.336,42          | 10.697.231,72          |
| 06           | 10.697.231,72           | 4.958.186,50         | 1.228.272,52        | 5.400.109,07         | 532.676,53          | 10.950.905,14          |
| 07           | 10.950.905,14           | 5.037.913,50         | 535.831,27          | 5.263.168,29         | 526.381,28          | 10.735.100,34          |
| 08           | 10.735.100,34           | 5.217.116,59         | 540.055,83          | 4.500.116,47         | 715.835,44          | 11.276.320,85          |
| 09           | 11.276.320,85           | 4.948.163,25         | 599.607,10          | 4.145.435,93         | 659.520,15          | 12.019.135,12          |
| 10           | 12.019.135,12           | 4.066.899,33         | 529.462,67          | 4.573.150,75         | 522.767,03          | 11.519.579,34          |
| 11           | 11.519.579,34           | 5.386.148,18         | 547.069,68          | 4.562.592,68         | 556.081,59          | 12.334.122,93          |
| 12           | 12.334.122,93           | 7.152.146,97         | 693.417,02          | 6.782.616,05         | 676.654,54          | 12.720.416,33          |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>58.466.832,79</b> | <b>8.383.034,86</b> | <b>53.155.305,89</b> | <b>8.524.584,38</b> |                        |