



Período: 12/2020

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas             |                     | Despesas             |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  | Orçamentário         | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 7.789.388,12            | 1.231.363,77         | 191.954,62          | 651.908,39           | 607.207,86          | 7.953.590,26           |
| 02           | 7.953.590,26            | 1.445.941,14         | 143.005,58          | 624.026,24           | 276.363,66          | 8.642.147,08           |
| 03           | 8.642.147,08            | 1.230.383,93         | 208.427,36          | 1.408.990,41         | 383.745,31          | 8.288.222,65           |
| 04           | 8.288.222,65            | 1.412.229,56         | 215.376,67          | 1.118.101,82         | 222.582,12          | 8.575.144,94           |
| 05           | 8.575.144,94            | 1.258.069,57         | 215.299,67          | 1.175.585,06         | 216.736,82          | 8.656.192,30           |
| 06           | 8.656.192,30            | 1.433.802,48         | 234.911,12          | 1.291.351,39         | 245.799,02          | 8.787.755,49           |
| 07           | 8.787.755,49            | 2.257.494,50         | 213.821,63          | 1.337.537,09         | 224.939,21          | 9.696.595,32           |
| 08           | 9.696.595,32            | 1.172.380,20         | 215.601,66          | 1.170.210,67         | 295.696,88          | 9.618.669,63           |
| 09           | 9.618.669,63            | 1.384.960,61         | 247.134,28          | 1.432.812,53         | 306.192,05          | 9.511.759,94           |
| 10           | 9.511.759,94            | 1.425.646,47         | 314.285,45          | 1.777.802,22         | 349.290,63          | 9.124.599,01           |
| 11           | 9.124.599,01            | 1.483.963,40         | 209.650,37          | 1.277.487,93         | 227.478,40          | 9.313.246,45           |
| 12           | 9.313.246,45            | 2.279.280,01         | 1.271.064,88        | 3.369.797,75         | 319.778,92          | 9.174.014,67           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>18.015.515,64</b> | <b>3.680.533,29</b> | <b>16.635.611,50</b> | <b>3.675.810,88</b> |                        |