



Período: 12/2020

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas     |                     | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário | Extra-Orçamentária  | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 298.728,31              | 0,00         | 404.772,59          | 256.991,86          | 169.762,04          | 276.747,00             |
| 02           | 276.747,00              | 0,00         | 401.031,35          | 209.586,90          | 55.507,52           | 412.683,93             |
| 03           | 412.683,93              | 0,00         | 425.442,69          | 256.060,44          | 86.405,36           | 495.660,82             |
| 04           | 495.660,82              | 0,00         | 425.064,85          | 264.150,98          | 53.142,66           | 603.432,03             |
| 05           | 603.432,03              | 0,00         | 421.233,73          | 520.097,85          | 64.697,62           | 439.870,29             |
| 06           | 439.870,29              | 0,00         | 420.919,92          | 610.242,38          | 49.804,25           | 200.743,58             |
| 07           | 200.743,58              | 0,00         | 419.577,99          | 259.868,15          | 51.209,13           | 309.244,29             |
| 08           | 309.244,29              | 0,00         | 420.576,99          | 258.542,71          | 48.788,38           | 422.490,19             |
| 09           | 422.490,19              | 0,00         | 420.819,62          | 245.979,25          | 58.545,83           | 538.784,73             |
| 10           | 538.784,73              | 0,00         | 422.086,90          | 243.174,10          | 53.444,90           | 664.252,63             |
| 11           | 664.252,63              | 0,00         | 423.228,65          | 240.096,37          | 52.696,00           | 794.688,91             |
| 12           | 794.688,91              | 0,00         | 485.102,23          | 548.919,94          | 522.708,91          | 208.162,29             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>0,00</b>  | <b>5.089.857,51</b> | <b>3.913.710,93</b> | <b>1.266.712,60</b> |                        |