



Período: 11/2021

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas     |                     | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário | Extra-Orçamentária  | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 208.162,29              | 0,00         | 439.154,33          | 176.056,63          | 33.709,38          | 437.550,61             |
| 02           | 437.550,61              | 0,00         | 442.946,14          | 246.789,33          | 44.868,93          | 588.838,49             |
| 03           | 588.838,49              | 0,00         | 441.125,42          | 239.127,30          | 79.480,76          | 711.355,85             |
| 04           | 711.355,85              | 0,00         | 447.794,22          | 275.376,23          | 45.563,00          | 838.210,84             |
| 05           | 838.210,84              | 0,00         | 444.034,89          | 258.825,26          | 54.425,60          | 968.994,87             |
| 06           | 968.994,87              | 0,00         | 448.511,07          | 278.010,47          | 52.159,22          | 1.087.336,25           |
| 07           | 1.087.336,25            | 0,00         | 453.889,34          | 367.945,73          | 54.901,50          | 1.118.378,36           |
| 08           | 2.236.756,72            | 0,00         | 909.860,50          | 659.735,78          | 124.272,56         | 2.362.608,88           |
| 09           | 1.181.304,44            | 0,00         | 463.814,26          | 267.152,17          | 63.136,60          | 1.314.829,93           |
| 10           | 1.314.829,93            | 0,00         | 462.625,53          | 287.691,41          | 57.434,30          | 1.432.329,75           |
| 11           | 1.432.329,75            | 0,00         | 460.355,26          | 296.788,05          | 59.726,29          | 1.536.170,67           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>0,00</b>  | <b>5.414.110,96</b> | <b>3.353.498,36</b> | <b>669.678,14</b>  |                        |