

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
1	4.023,61	4.584,57	347.825,26	2.382,99	3.138,58	94.124,64	256.787,23
2	116.665,84	198,14	176.095,35	3.686,84	5.130,00	9.369,73	274.772,76
3	18.415,32	453,88	402.998,84	166.556,90	15.569,33	7.078,84	232.662,97
6	2.638,83	3.615,81	539.775,59	192.567,40	39.625,01	74.654,53	239.183,29
7	64.635,63	1.097,12	84.623,75	869,96	1.034,67	-	148.451,87
8	28.738,06	276,42	123.517,68	44.239,94	7.588,55	973,33	99.730,34
9	11.728,30	-	459.062,56	139.415,50	82.511,53	1.074,92	247.788,91
10	288.388,15	-	789.146,19	89.325,17	12.136,06	92.247,76	883.825,35
13	121.311,66	423,47	332.801,11	45.904,53	63.819,98	1.299,25	343.512,48
14	153.692,58	-	495.054,40	138.281,97	30.470,05	47,00	479.947,96
15	1.176.278,59	-	1.222.452,68	77.482,56	-	528,75	2.320.719,96
16	10.334,65	-	33.009,89	11.337,62	-	-	32.006,92
17	8.756,86	5.374,24	149.100,72	63.593,53	1.085,33	10.934,62	87.618,34
20	151.445,92	15.098,44	460.135,19	142.179,55	-	-	484.500,00
21	158.696,32	-	502.854,47	125.755,68	3.402,27	230,57	532.162,27
22	11.389,34	-	451.405,81	72.595,26	13.874,02	173,94	376.151,93
23	44.770,17	120,43	109.098,87	28.247,81	106,95	1.361,27	124.273,44
24	8.789,56	-	8.989,56	184,94	-	-	17.594,18
27	1.596,57	255.734,23	66.028,81	285.958,84	1.991,51	-	35.409,26
28	88.291,76	894,65	490.106,03	187.756,39	4.731,00	8.137,47	378.667,58
29	121.978,15	-	125.218,15	1.620,43	-	-	245.575,87
30	202.065,98	2.055,78	292.154,97	6.973,26	1.521,93	-	487.781,54
31	111.485,94	1.091,25	304.245,18	42.004,11	636,75	13,48	374.168,03

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	2.906.117,79	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	1.868.921,18
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	291.018,43	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	288.373,52
RETIRADAS:	7.965.701,06	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	302.250,10
		DEPÓSITOS:	8.703.292,48

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	16.206,99
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	18.771.168,44
TOTAL :	18.787.375,43