

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
2	2.219,11	5.363,47	-	1.920,32	3.443,15	-	2.219,11
3	93.617,83	-	200.129,29	19.069,26	9.123,71	77,83	265.476,32
4	33.063,91	2.430,60	590.954,90	183.314,09	7.185,94	173.943,22	262.006,16
5	2.544,44	-	617.279,17	143.810,37	18.008,87	9.373,38	448.630,99
8	9.608,95	830,72	363.722,56	155.776,79	11.157,64	7.308,26	199.919,54
9	47.188,28	54,58	371.192,77	46.498,33	101.574,42	3.400,60	266.962,28
10	595.819,70	287,46	816.470,17	27.361,10	-	-	1.385.216,23
11	47.962,55	-	539.684,25	276.541,39	2.500,00	1.022,78	307.582,63
12	14.391,11	1.438,49	33.574,63	4.852,82	5.154,96	-	39.396,45
15	41.675,96	-	47.720,02	2.915,00	-	-	86.480,98
16	187.546,78	-	673.379,21	120.663,64	4.670,71	92.037,46	643.554,18
17	1.288.104,85	-	1.288.304,85	17.749,92	-	-	2.558.659,78
18	8.866,51	-	9.203,39	100,00	-	-	17.969,90
19	235.816,94	6.072,27	280.878,80	16.641,92	-	-	506.126,09
22	3.294,10	-	606.907,97	65.612,36	95.347,24	1.434,17	447.808,30
23	113.448,70	-	283.023,18	32.457,34	1.760,13	-	362.254,41
24	41.255,91	-	196.598,14	38.387,61	-	6.872,27	192.594,17
25	5.157,37	-	195,98	-	-	-	5.353,35
26	5.692,93	255.998,53	586,13	250.841,94	5.156,59	-	6.279,06
28	-	-	8.034,53	-	-	-	8.034,53
29	6.582,49	114,16	397.104,37	38.428,63	-	-	365.372,39
30	324.761,28	155,16	1.881.436,11	646.467,56	-	46.868,94	1.513.016,05
31	139.601,02	167,45	2.351.712,56	783.380,95	100.150,81	19.055,78	1.588.893,49

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: **3.248.220,72**
 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: **272.912,89**
 RETIRADAS: **11.558.092,98**

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: **2.872.791,34**
 PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: **365.234,17**
 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: **361.394,69**
 DEPÓSITOS: **11.479.806,39**

SALDO DA CONTA CAIXA: **-**
 SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: **197.350,90**
 SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: **17.990.071,54**
TOTAL : 18.187.422,44