

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

| Dia | ----- DESPESA ----- | | | | | | -- RECEITA -- | |
|-------|---------------------|-----------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | Empenhado | Anulado | Reversão | Saldo Anterior | Liquidado | Pago | A Pagar | Arrecadado |
| 01 | 16.576,86 | 5.400,00 | 0,00 | 257.735,06 | 14.076,65 | 0,00 | 271.811,71 | 4.152,18 |
| 02 | 50.101,71 | 0,00 | 0,00 | 271.811,71 | 27.333,29 | 28.764,20 | 270.380,80 | 2.607,62 |
| 03 | 201.288,79 | 0,00 | 0,00 | 270.380,80 | 213.216,65 | 0,00 | 483.597,45 | 3.142,50 |
| 04 | 122.708,36 | 0,00 | 0,00 | 483.597,45 | 67.415,58 | 184.462,98 | 366.550,05 | 536.074,68 |
| 07 | 20.892,42 | 0,00 | 0,00 | 366.550,05 | 2.173,32 | 0,00 | 368.723,37 | 2.967,61 |
| 08 | 42.474,65 | 0,00 | 0,00 | 368.723,37 | 11.047,18 | 0,00 | 379.770,55 | 4.964,69 |
| 09 | 4.549,40 | 0,00 | 0,00 | 379.770,55 | 129.995,90 | 23.288,31 | 486.478,14 | 5.322,09 |
| 10 | 100.522,94 | 8.479,06 | 0,00 | 486.478,14 | 40.308,92 | 545,00 | 526.242,06 | 2.631,66 |
| 11 | 126.222,63 | 0,00 | 0,00 | 526.242,06 | 145.691,65 | 352.937,51 | 318.996,20 | 507.260,91 |
| 14 | 25.606,07 | 0,00 | 0,00 | 318.996,20 | 41.081,20 | 0,00 | 360.077,40 | 5.201,34 |
| 15 | 6.039,37 | 75,00 | 0,00 | 360.077,40 | 28.546,83 | 0,00 | 388.624,23 | 3.671,85 |
| 16 | 34.987,90 | 0,00 | 0,00 | 388.624,23 | 74.746,06 | 433,79 | 462.936,50 | 14.264,27 |
| 17 | 10.547,95 | 0,00 | 0,00 | 462.936,50 | 11.803,35 | 469.007,80 | 5.732,05 | 504.172,07 |
| 22 | 125.605,54 | 4.640,00 | 0,00 | 5.732,05 | 62.891,05 | 85,11 | 68.537,99 | 118.223,52 |
| 23 | 959.147,77 | 5.613,11 | 0,00 | 68.537,99 | 11.748,80 | 2.784,79 | 77.502,00 | 5.656,86 |
| 24 | 15.186,75 | 493,78 | 0,00 | 77.502,00 | 12.987,70 | 0,00 | 90.489,70 | 1.806,39 |
| 25 | 70.232,38 | 0,00 | 0,00 | 90.489,70 | 8.739,69 | 85.233,66 | 13.995,73 | 1.469.133,85 |
| 28 | 32.242,69 | 923,09 | 0,00 | 13.995,73 | 99.362,86 | 61.152,63 | 52.205,96 | 3.446,29 |
| 29 | 1.321.052,01 | 0,00 | 0,00 | 52.205,96 | 1.310.311,69 | 219.944,58 | 1.142.573,07 | 9.502,40 |
| 30 | 108.633,38 | 13.155,05 | 0,00 | 1.142.573,07 | 122.032,58 | 952.922,16 | 311.683,49 | 486.584,54 |
| Total | 3.394.619,57 | 38.779,09 | 0,00 | 311.683,49 | 2.435.510,95 | 2.381.562,52 | 311.683,49 | 3.690.787,32 |