

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado - PR
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Janeiro/2016

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
4	965,21	-	-	-	-	-	965,21
6	1.088,94	-	-	-	-	-	1.088,94
7	1.971,11	103,53	-	103,53	-	-	1.971,11
8	2.883,20	-	-	-	-	-	2.883,20
11	4.539,37	-	-	-	-	-	4.539,37
12	6.833,84	2.055,21	-	-	2.055,21	-	6.833,84
13	11.177,24	-	-	-	-	-	11.177,24
14	4.695,42	-	-	-	-	-	4.695,42
15	6.690,53	-	-	-	-	-	6.690,53
18	6.054,62	-	-	-	-	-	6.054,62
19	9.279,55	4.621,12	-	1.150,68	3.470,44	-	9.279,55
20	3.424,88	-	-	-	-	-	3.424,88
21	1.460,77	-	-	-	-	-	1.460,77
22	14.911,73	-	-	-	-	-	14.911,73
25	2.295.884,32	146,94	2.694.633,07	128.530,32	100.704,02	2.645,83	4.758.784,16
26	57.162,20	-	6.407,09	-	-	-	63.569,29
27	77.644,99	217.024,49	270.620,31	310.015,89	20.072,15	1.025,52	234.176,23
28	1.534,56	-	2.243.655,77	22.764,43	-	-	2.222.425,90
29	457.778,78	2.686,66	1.936.751,82	530.102,25	188.642,20	125.572,18	1.552.900,63
31	-	-	33.204,98	-	-	-	33.204,98

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	2.965.981,26	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	992.667,10
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	226.637,95	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	314.944,02
RETIRADAS:	7.185.273,04	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	129.243,53
		DEPÓSITOS:	8.941.037,60

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	323.993,96
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	13.518.330,06
TOTAL :	13.842.324,02