

Prefeitura do Município de Pato Bragado - PR
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Novembro/2016

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
1	9.851,62	-	0,95	-	-	-	9.852,57
3	1.952,40	854,70	(9.462,22)	854,70	-	-	(7.509,82)
4	1.791,93	5.275,14	-	5.275,14	-	-	1.791,93
7	127.612,15	800,74	1.330.924,67	557.473,37	2.561,20	21.190,52	878.112,47
8	95.839,29	842,96	504.274,03	86.335,25	-	106.509,61	408.111,42
9	79.915,22	336,67	89.151,13	21.747,86	-	-	147.655,16
10	700.483,89	-	1.173.451,29	99.852,83	2.430,37	482,59	1.771.169,39
11	57.765,07	130,52	119.179,51	31.619,33	-	-	145.455,77
14	42.676,98	8.554,56	3.152.050,09	292.089,42	55,00	159.038,88	2.752.098,33
16	140.998,51	277,20	2.358.251,83	34.312,49	-	-	2.465.215,05
17	60.016,71	-	1.914.579,70	168.254,60	402,14	8.433,05	1.797.506,62
18	78.220,34	-	234.553,51	68.311,12	217,64	336,67	243.908,42
21	50.283,07	6.147,89	243.578,55	16.037,62	-	-	283.971,89
22	141.183,18	5.120,16	199.403,29	11.700,39	1.258,06	-	332.748,18
23	42.500,90	-	113.340,74	35.417,99	-	-	120.423,65
24	3.275,88	-	26.645,66	11.684,89	-	-	18.236,65
25	13.217,13	352.477,79	325.639,22	446.186,67	-	2.305,00	242.842,47
28	5.332,98	-	2.516.120,81	224.772,70	114,90	803,56	2.295.762,63
29	159.916,64	6.762,49	3.050.391,71	1.619.161,83	-	90.273,47	1.507.635,54
30	226.492,76	-	1.067.478,78	216.233,89	1.215,13	148.132,40	928.390,12

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 2.039.326,65
 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 387.580,82
 RETIRADAS: 18.409.553,25

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 3.947.322,09
 PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: 8.254,44
 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 537.505,75
 DEPÓSITOS: 16.343.378,44

SALDO DA CONTA CAIXA: -
 SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 232.580,38
 SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: 11.740.885,62
TOTAL : 11.973.466,00