

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
1	12.735,70	1.378,49	102.824,07	8.342,99	-	-	108.595,27
2	93.035,47	232,21	362.206,18	28.959,50	103.490,08	2.521,09	320.503,19
5	79.353,76	13.051,37	356.269,45	108.111,32	-	918,31	339.644,95
6	113.933,26	-	252.932,00	76.410,94	238,16	94,50	290.121,66
7	125.353,22	18.931,29	1.042.464,63	375.396,25	2.682,80	145.473,24	663.196,85
8	28.198,44	7.063,12	31.467,18	8.697,49	-	-	58.031,25
9	611.982,03	-	732.278,55	25.688,49	752,00	635,70	1.317.184,39
12	98.940,37	5.388,77	1.617.947,29	316.157,83	12.827,48	500,76	1.392.790,36
13	109.730,06	-	1.065.883,51	250.539,53	-	524,86	924.549,18
14	44.764,03	-	872.182,67	200.543,02	-	13.169,60	703.234,08
15	54.681,62	-	526.925,26	173.974,72	98.224,85	2.007,16	307.400,15
16	10.161,08	-	346.964,58	89.833,42	-	83.500,00	183.792,24
19	55.093,23	190.736,26	1.832.726,14	351.930,29	-	3.967,09	1.722.658,25
20	431.932,45	-	1.482.960,74	68.336,15	1.989,90	21.488,06	1.823.079,08
21	251.609,96	2.660,01	1.146.680,24	558.802,01	-	37.968,43	804.179,77
22	8.442,38	9.617,06	1.578.632,74	256.623,34	600,00	165.032,50	1.174.436,34
23	970,98	-	-	-	-	-	970,98
26	1.774,26	-	-	-	-	-	1.774,26
27	2.532,30	-	-	-	-	-	2.532,30
28	2.154,50	11,00	-	11,00	-	-	2.154,50
29	2.747.685,77	73.618,98	4.798.050,55	69.304,04	350,00	23,40	7.549.677,86
30	583.550,28	152,31	1.374.136,30	12.175,87	-	7,85	1.945.655,17
31	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 5.468.615,15
 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 322.840,87
 RETIRADAS: 19.523.532,08

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 2.979.838,20
 PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: 221.155,27
 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 477.832,55
 DEPÓSITOS: 21.636.162,08

SALDO DA CONTA CAIXA: -
 SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 4.484,49
 SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: 14.081.611,51
TOTAL : 14.086.096,00