

Prefeitura do Município de Pato Bragado - PR
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Janeiro/2017

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
2	5.323,40	-	-	-	-	-	5.323,40
4	5.875,48	-	-	-	-	-	5.875,48
5	2.661,74	-	-	-	-	-	2.661,74
6	2.345,91	-	-	-	-	-	2.345,91
9	3.476,89	-	-	-	-	-	3.476,89
10	5.487,99	11.300,65	-	-	11.300,65	-	5.487,99
11	1.514.354,69	-	1.629.251,14	-	-	-	3.143.605,83
12	9.926,85	-	-	-	-	-	9.926,85
13	15.431,81	-	560.796,76	2.880,00	249.669,24	-	323.679,33
16	5.859,97	3.254,15	67.957,86	19.362,93	14.806,00	-	42.903,05
17	5.879,52	34,99	-	-	34,99	-	5.879,52
18	15.739,91	-	-	-	-	-	15.739,91
19	2.757,61	-	-	-	-	-	2.757,61
20	1.692,88	-	-	-	-	-	1.692,88
23	1.967.837,52	-	5.312.687,68	15.764,39	20.960,34	11.589,65	7.232.210,82
24	187.879,26	714,60	2.045.126,24	122.162,38	38.848,28	3.254,15	2.069.455,29
25	53.750,55	203.829,86	2.251.846,30	276.564,46	33.753,69	91.750,00	2.107.358,56
26	32.167,19	-	1.549.777,18	33.092,48	7.305,08	-	1.541.546,81
27	2.182,39	-	232.747,75	5.501,56	109.733,53	34,99	119.660,06
30	264.634,22	5.863,94	812.723,78	59.768,52	20.902,72	521,75	1.002.028,95
31	291.242,17	6.916,35	5.527.555,51	541.072,96	26.413,00	130.601,90	5.127.626,17

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	4.396.507,95	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	1.076.169,68
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	231.914,54	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	533.727,52
RETIRADAS:	19.990.470,20	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	237.752,44
		DEPÓSITOS:	22.771.243,05

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	92.479,17
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	16.774.389,68
TOTAL :	16.866.868,85