

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

| DIA | RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS | RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | RETIRADAS    | PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS | PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | DEPÓSITOS    |
|-----|----------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|
| 2   | 14.097,61                  | 619,36                          | 461.408,75   | 105.944,17               | 3.946,00                  | 3.559,63                      | 362.675,92   |
| 3   | 180.910,09                 | 4.345,69                        | 653.822,00   | 124.356,76               | 14.229,84                 | 98.229,04                     | 602.262,14   |
| 4   | 47.875,75                  | 31,01                           | 173.966,19   | 56.463,08                | 6.905,10                  | 1.151,98                      | 157.352,79   |
| 5   | 30.533,78                  | 215,52                          | 115.777,45   | 37.527,35                | -                         | 10.429,50                     | 98.569,90    |
| 6   | 43.239,55                  | -                               | 497.350,99   | 123.876,78               | 95.363,50                 | 7.816,35                      | 313.533,91   |
| 9   | 124.797,13                 | 106,68                          | 430.590,79   | 181.334,29               | 5.800,00                  | 811,21                        | 367.549,10   |
| 10  | 9.728,54                   | -                               | -            | -                        | -                         | -                             | 9.728,54     |
| 11  | 10.256,17                  | -                               | -            | -                        | -                         | -                             | 10.256,17    |
| 12  | 494.403,52                 | 107,29                          | 1.217.712,95 | 221.071,72               | 28.926,09                 | 237,67                        | 1.461.988,28 |
| 13  | 12.267,82                  | 10.821,54                       | 620.514,18   | 271.519,36               | -                         | 78.063,51                     | 294.020,67   |
| 16  | 1.273.079,11               | -                               | 1.511.033,02 | 119.312,68               | 13.420,25                 | 83.790,04                     | 2.567.589,16 |
| 17  | 212.490,45                 | 69,02                           | 307.131,18   | 10.422,11                | -                         | -                             | 509.268,54   |
| 18  | 83.464,46                  | -                               | 397.016,18   | 37.378,63                | 800,40                    | -                             | 442.301,61   |
| 19  | 5.411,54                   | 16.896,85                       | 244.283,21   | 52.705,24                | 52.300,03                 | 5.125,47                      | 156.460,86   |
| 20  | 145.556,28                 | -                               | 387.910,42   | 110.651,42               | -                         | -                             | 422.815,28   |
| 23  | 9.413,93                   | 9.502,55                        | 419,18       | 9.502,55                 | -                         | -                             | 9.833,11     |
| 24  | 54.952,91                  | -                               | 192.345,35   | 12.632,94                | -                         | -                             | 234.665,32   |
| 25  | 20.938,44                  | 215.741,56                      | 21.500,37    | 215.741,56               | -                         | -                             | 42.438,81    |
| 27  | 23.193,35                  | 2.935,17                        | 1.539.731,06 | 97.553,78                | 719,62                    | 140,12                        | 1.467.446,06 |
| 30  | 224.654,91                 | -                               | 529.801,93   | 106.925,07               | 7.199,36                  | 7.537,04                      | 632.795,37   |
| 31  | 11.025,07                  | 701,47                          | 865.082,03   | 590.033,97               | -                         | 4.329,08                      | 282.445,52   |

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 3.032.290,41

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 262.093,71

RETIRADAS: 10.167.397,23

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 2.484.953,46

PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: 229.610,19

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 301.220,64

DEPÓSITOS: 10.445.997,06

SALDO DA CONTA CAIXA: -

SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 336.748,02

SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: 15.345.386,63

TOTAL : 15.682.134,65