

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
1	36.012,96	3.598,03	887,00	559,69	3.038,34	-	36.899,96
2	30.129,51	-	965,85	-	-	-	31.095,36
3	47.237,71	-	563,91	-	-	-	47.801,62
6	145.472,18	507,61	695.927,40	129.347,83	1.860,07	85.502,48	625.196,81
7	100.424,70	1.607,18	157.663,17	40.645,08	1.843,20	10.575,12	206.631,65
8	60.121,60	416,09	1.003.872,33	178.360,10	193.233,54	51.238,44	641.577,94
9	50.176,69	5.752,54	573.209,32	219.091,91	6.140,55	74.948,20	328.957,89
10	255.086,00	-	399.702,55	28.613,79	-	-	626.174,76
13	62.120,42	81,45	357.228,41	39.376,52	9.854,93	1.903,96	368.294,87
14	204.561,25	2.204,64	463.872,06	119.716,40	3.595,50	94,50	547.231,55
15	110.969,40	-	226.523,36	84.579,76	594,00	210,83	252.108,17
16	1.284.843,95	-	1.581.165,69	100.009,22	36.844,16	84.065,30	2.645.090,96
17	19.522,12	-	166.302,73	79.693,34	901,80	481,80	104.747,91
20	195.739,71	71,10	317.780,89	21.590,24	229,63	-	491.771,83
21	163.360,40	-	271.811,79	21.679,15	-	-	413.493,04
22	48.707,59	-	355.611,00	103.613,00	1.170,00	-	299.535,59
23	3.024,19	-	1.243.172,87	22.319,77	-	371,11	1.223.506,18
24	4.285,08	217.002,46	35.234,32	218.480,53	-	-	38.041,33
27	14.422,77	11.380,08	618.399,33	141.113,92	13.493,71	71,10	489.523,45
28	92.428,05	3.040,05	1.883.610,08	78.195,96	1.561,26	2.457,35	1.896.863,61
29	62.191,98	176,61	1.305.766,75	610.432,79	11.381,50	145.622,00	600.699,05
30	219.309,62	5.259,71	924.141,09	240.829,78	-	74.723,69	833.156,95

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: **3.210.147,88**
 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: **251.097,55**
 RETIRADAS: **12.583.411,90**

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: **2.478.248,78**
 PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: **285.742,19**
 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: **532.265,88**
 DEPÓSITOS: **12.748.400,48**

SALDO DA CONTA CAIXA: **-**
 SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: **430.799,41**
 SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: **15.416.323,82**

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

TOTAL : **15.847.123,23**