

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
1	4.105,51	5.325,16	63.001,87	4.748,78	1.771,38	-	65.912,38
4	78.529,30	1.231,67	281.661,02	66.658,70	148,35	2.897,55	291.717,39
5	3.104,94	-	236.003,26	117.617,11	171,00	142,50	121.177,59
6	89.489,76	78,36	343.597,48	101.007,25	19.725,93	5.102,07	307.330,35
7	349.285,14	2.414,05	703.215,54	168.957,58	5.368,89	11.740,69	868.847,57
8	283.415,54	-	936.431,67	124.126,92	3.100,16	-	1.092.620,13
11	68.062,22	3.076,05	319.783,04	86.298,88	18.800,10	1.262,82	284.559,51
12	70.314,24	-	98.583,34	3.844,00	1.170,00	-	163.883,58
13	36.643,31	162,34	631.971,52	35.519,24	57.505,89	87.186,45	488.565,59
14	9.019,87	-	137.630,59	63.244,67	59,54	513,31	82.832,94
15	9.680,10	858,75	113.133,40	52.587,90	-	-	71.084,35
18	1.195.913,09	1.912,42	1.201.899,42	29.279,46	-	94,01	2.370.351,46
19	225.774,29	160,87	404.833,39	45.285,40	-	1.749,08	583.734,07
20	12.708,46	1.474,62	577.327,94	194.006,93	83.944,99	2.568,34	310.990,76
21	111.239,65	2.305,00	136.159,75	2.585,00	-	-	247.119,40
22	7.558,64	215.245,00	158.404,42	284.993,46	1.550,08	3.387,04	91.277,48
25	3.075,22	478,74	42.859,68	17.192,46	3.178,51	-	26.042,67
26	31.960,75	189,96	200.521,73	78.465,47	189,96	818,34	153.198,67
27	126.057,12	-	246.444,56	15.783,49	847,76	160,87	355.709,56
28	329.430,57	12.122,13	705.226,68	112.366,44	1.765,24	2.305,00	930.342,70
29	266.636,11	2.162,72	2.083.852,95	585.411,85	-	38.396,38	1.728.843,55
31	-	-	-	-	-	-	-

<b>RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>3.312.003,83</b>	<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>2.189.980,99</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>249.197,84</b>	<b>PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:</b>	<b>199.297,78</b>
<b>RETIRADAS:</b>	<b>9.622.543,25</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>158.324,45</b>
		<b>DEPÓSITOS:</b>	<b>10.636.141,70</b>

<b>SALDO DA CONTA CAIXA:</b>	<b>-</b>
<b>SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:</b>	<b>258.566,00</b>
<b>SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b>	<b>16.602.232,89</b>
<b>TOTAL :</b>	<b>16.860.798,89</b>