

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
1	1.491,39	5.373,54	308.330,05	75.521,88	12.206,16	44.582,83	182.884,11
2	166.891,85	-	473.557,83	134.577,05	27.121,71	66.610,05	412.140,87
3	48.879,74	213,86	180.941,63	65.354,43	803,50	1.345,84	162.531,46
4	54.595,84	3.704,17	575.234,39	208.802,30	1.070,32	13.829,98	409.831,80
5	32.359,48	-	183.365,98	13.793,71	56.576,69	754,83	144.600,23
8	26.208,21	1.888,68	225.957,43	96.683,05	1.964,44	28,84	155.377,99
9	68.380,99	112,86	140.457,60	61.153,11	653,00	(836,22)	147.981,56
10	306.781,59	4.874,10	593.760,19	195.930,21	-	73.961,76	635.523,91
11	(29.955,62)	-	421.114,09	92.354,73	-	87.140,39	211.663,35
12	13.312,17	1.164,93	394.259,37	103.914,93	10.194,75	155,25	294.471,54
15	13.867,51	1.878,84	94.477,65	41.471,62	1.774,90	141,53	66.835,95
16	1.317.178,54	-	1.426.530,25	123.500,97	-	1.298,66	2.618.909,16
17	53.247,60	-	134.674,43	34.439,84	-	-	153.482,19
18	34.142,36	75,00	934.532,15	270,00	-	-	968.479,51
19	57.027,78	46,54	83.611,78	2.405,74	-	822,49	137.457,87
22	75.912,82	2.387,44	376.753,09	50.277,06	72.357,27	899,19	331.519,83
23	100.131,38	216.804,20	398.934,01	339.297,39	7.479,70	279,09	368.813,41
24	39.220,91	-	42.085,17	1.432,00	-	-	79.874,08
25	7.031,45	22,27	641.234,82	19.851,41	-	-	628.437,13
26	6.017,07	118,82	286.902,49	137.778,56	2.589,20	128,98	152.541,64
29	91.159,11	427,43	2.600.093,89	126.207,06	100.978,63	3.084,79	2.461.409,95
30	307.068,21	5.814,07	1.131.754,50	597.910,08	-	136.011,87	710.714,83
31	39.417,70	3.444,58	1.627.929,17	248.761,61	12.460,25	86.214,83	1.323.354,76

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: **2.830.368,08**
 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: **248.351,33**
 RETIRADAS: **13.276.491,96**

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: **2.771.688,74**
 PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: **308.230,52**
 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: **516.454,98**
 DEPÓSITOS: **12.758.837,13**

SALDO DA CONTA CAIXA: -
 SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: **145.710,17**

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

SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	16.194.910,54
TOTAL :	16.340.620,71