

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
1	12.152,87	56.862,15	109.730,19	79.154,79	1.380,10	118,82	98.091,50
2	71.009,98	204,10	106.386,80	43.331,64	7.649,70	237,68	126.381,86
5	56.772,30	126,14	208.965,06	89.243,58	5.575,60	4.267,62	166.776,70
6	60.319,34	-	257.577,53	106.217,02	-	975,33	210.704,52
8	68.305,96	-	3.769.028,82	1.756.000,37	243,00	49.064,91	2.032.026,50
9	200.215,66	102.686,05	587.685,41	133.264,39	1.796,20	7.441,27	748.085,26
12	37.711,42	-	310.164,21	130.515,74	-	31,64	217.328,25
13	93.245,03	180,31	127.238,00	14.881,83	-	-	205.781,51
14	42.829,59	-	205.228,45	86.854,15	178,62	120,01	160.905,26
15	9.932,10	2.305,00	227.754,44	109.346,87	1.778,60	-	128.866,07
16	21.674,45	127,20	460.069,45	80.394,31	270,00	602,88	400.603,91
19	1.201.753,35	-	1.586.373,43	62.459,89	59,54	180,31	2.725.427,04
20	306.937,21	216,99	799.860,16	49.305,98	-	2.305,00	1.055.403,38
21	51.702,56	-	158.616,43	52.419,79	-	-	157.899,20
22	11.976,49	218.290,67	21.031,83	222.635,35	59,54	-	28.604,10
23	2.359,79	1.639,87	293.759,92	62.806,54	-	83.500,00	151.453,04
26	7.663,63	-	83.289,97	34.472,06	3.405,42	-	53.076,12
27	77.166,01	6.894,42	1.346.523,51	51.407,72	-	-	1.379.176,22
28	55.869,57	2.243,67	1.584.704,04	672.289,34	-	41.179,49	929.348,45
29	3.207,50	56,64	122.619,11	53.556,61	56,64	11.946,59	60.323,41
30	182.638,00	-	375.247,07	36.699,53	-	-	521.185,54

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	2.575.442,81	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	3.927.257,50
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	391.833,21	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	22.452,96
RETIRADAS:	12.741.853,83	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	201.971,55
		DEPÓSITOS:	11.557.447,84

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	292.462,83
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	14.861.228,54
TOTAL :	15.153.691,37