

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
3	1.915,54	7.445,32	290.575,06	52.255,02	1.476,24	100.413,31	145.791,35
4	78.610,61	5.798,23	944.923,27	340.280,73	1.418,36	78.687,58	608.945,44
5	71.476,65	9.298,90	84.623,23	10.714,90	119,08	7,18	154.557,62
6	126.019,37	259,11	1.135.317,16	29.777,16	5.059,80	-	1.226.758,68
7	99.048,99	679,11	142.311,92	22.461,44	-	14,21	219.564,37
10	231.167,94	1.246,15	415.126,86	80.387,03	1.108,23	7.413,01	558.632,68
11	57.099,95	2.434,64	191.790,96	39.554,04	-	2.940,97	208.830,54
13	24.829,52	-	-	-	-	-	24.829,52
14	9.706,82	8.491,86	-	8.491,86	-	-	9.706,82
17	42.119,06	203,70	1.186.843,51	368.833,32	88.381,00	93.681,04	678.270,91
18	209.524,14	-	572.439,74	143.587,71	55,00	2.528,77	635.792,40
19	63.220,40	8,93	121.384,34	29.887,02	238,16	-	154.488,49
20	136.881,94	2.382,83	580.464,63	66.891,91	736,80	203,70	651.896,99
21	2.448,33	-	95.857,17	1.220,00	-	-	97.085,50
24	16.328,95	222.053,17	168.796,35	298.352,01	-	-	108.826,46
25	47.479,89	156,92	175.869,78	55.154,00	-	-	168.352,59
26	41.800,79	5.071,31	336.987,55	146.806,07	2.270,98	2.391,76	232.390,84
27	57.342,34	-	1.351.141,19	1.734,60	-	-	1.406.748,93
28	262.422,87	2.266,77	1.296.766,26	733.090,40	56,64	144.338,84	683.970,02
31	1.728,27	-	-	-	-	-	1.728,27

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 1.581.172,37
 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 267.796,95
 RETIRADAS: 9.091.218,98

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 2.429.479,22
 PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: 100.920,29
 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 432.620,37
 DEPÓSITOS: 7.977.168,42

SALDO DA CONTA CAIXA: -
 SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 97.214,02
 SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: 13.942.426,79
TOTAL : 14.039.640,81