

Prefeitura do Município de Pato Bragado - PR
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Junho/2017

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
1	37.733,50	3.834,26	396.689,18	18.700,35	1.920,07	97.101,06	320.535,46
2	9.013,84	2.416,29	852.377,82	321.613,66	8.091,29	84.926,47	449.176,53
5	11.698,07	-	341.729,98	156.286,64	4.080,00	11.305,45	181.755,96
6	46.859,66	21,34	62.481,78	-	-	-	109.362,78
7	40.790,53	-	210.259,17	82.255,09	9.167,24	281,61	159.345,76
8	77.281,16	-	379.682,29	169.766,45	1.254,84	1.294,37	284.647,79
9	304.005,94	320,73	423.266,59	10.510,97	-	-	717.082,29
12	44.747,97	78,36	241.795,28	26.639,33	67.625,02	2.179,62	190.177,64
13	472.520,92	-	460.978,92	15.218,18	4.914,04	(439,73)	913.807,35
14	189.441,79	-	288.170,40	8.403,00	-	-	469.209,19
16	1.206.043,55	744,88	1.266.267,28	76.992,53	682,04	301,56	2.395.079,58
19	12.763,09	-	24.474,51	4.260,73	1.515,75	-	31.461,12
20	552.899,11	11.199,07	776.980,01	46.752,26	5.049,64	78,36	1.289.197,93
21	50.431,89	-	672.192,46	49.168,45	1.335,00	91.769,17	580.351,73
22	13.917,93	-	251.986,27	11.308,89	100.150,82	5.049,64	149.394,85
23	9.254,01	2.642,99	11.388,81	3.648,44	106,95	-	19.530,42
26	9.894,58	234.816,07	997.237,98	349.205,26	694,64	1.101,54	890.947,19
27	71.612,34	-	99.571,64	60,00	-	-	171.123,98
28	19.254,21	-	39.698,26	10.251,78	-	-	48.700,69
29	41.369,60	348,57	2.486.696,27	875.064,90	4.078,00	48.110,89	1.601.160,65
30	223.484,53	7.299,85	569.772,35	53.309,65	206,40	2.503,04	744.537,64

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	3.445.018,22	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	2.289.416,56
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	263.722,41	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	210.871,74
RETIRADAS:	10.853.697,25	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	345.563,05
		DEPÓSITOS:	11.716.586,53

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	221.902,95
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	18.828.498,72
TOTAL :	19.050.401,67