

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
3	14.286,34	1.517,52	289.392,27	132.478,18	4.440,30	5.905,98	162.371,67
4	43.566,76	3.727,13	865.423,95	326.673,18	225,70	190.560,41	395.258,55
5	17.054,76	218,65	661.274,26	132.675,77	775,20	5.123,26	539.973,44
6	6.683,00	487,21	392.139,15	182.410,96	8.325,18	2.783,00	205.790,22
7	8.507,13	2.617,73	233.832,52	101.235,94	11.918,51	1.021,75	130.781,18
10	564.527,86	2.430,02	649.069,59	9.433,95	-	1.279,52	1.205.314,00
11	60.463,78	-	311.506,84	62.170,48	8.209,40	94.253,49	207.337,25
12	98.113,22	6.070,38	430.872,99	408,75	-	6.070,38	528.577,46
13	75.773,67	4.080,77	646.885,35	313.837,57	11,67	3.121,52	409.769,03
14	13.820,76	466,66	69.152,78	22.528,55	5.160,40	606,92	55.144,33
17	1.288.591,37	101,71	1.321.442,37	126.271,98	5.115,45	-	2.478.748,02
18	239.342,10	-	397.011,06	31.022,08	914,40	-	604.416,68
19	64.775,79	2.503,04	99.039,08	15.330,75	4.319,95	-	146.667,21
20	107.997,79	-	132.132,68	796,32	-	-	239.334,15
21	24.073,20	2.376,70	310.687,57	70.909,44	-	71,75	266.156,28
24	16.720,65	237.762,62	134.400,41	238.690,36	106,95	-	150.086,37
25	56.983,66	49,47	128.016,67	22.098,26	-	49,47	162.902,07
26	24.006,17	157,00	389.786,52	180.233,24	250,60	8.678,31	224.787,54
27	45.044,16	5.567,17	2.109.019,36	645.552,29	-	48.206,79	1.465.871,61
28	231.574,25	300,38	394.612,82	38.596,65	-	300,38	587.590,42
31	29.862,26	1.637,51	306.724,83	1.715,11	-	-	336.509,49

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: **3.031.768,68**
 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: **272.071,67**
 RETIRADAS: **10.272.423,07**

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: **2.655.069,81**
 PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: **49.773,71**
 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: **368.032,93**
 DEPÓSITOS: **10.503.386,97**

SALDO DA CONTA CAIXA: **-**
 SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: **227.449,10**
 SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: **19.055.182,26**
TOTAL : 19.282.631,36