

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
1	86.869,63	1.065,07	672.008,85	92.159,61	7.712,25	114.104,67	545.967,02
2	35.093,54	3.606,39	399.981,28	180.859,36	-	79.752,79	178.069,06
3	11.737,17	219,18	348.234,91	170.158,36	1.465,00	5.219,14	183.348,76
4	5.039,48	209,04	75.181,80	34.014,84	-	-	46.415,48
7	87.970,65	12,46	585.231,16	117.826,37	199,50	789,75	554.398,65
8	3.845,65	6.853,29	108.236,16	52.508,63	5.049,64	-	61.376,83
9	20.214,68	15,70	45.646,92	11.936,82	795,00	-	53.145,48
10	15.603,84	1.538,71	338.004,35	52.902,09	100.150,81	6.383,87	195.710,13
11	32.190,44	-	47.528,94	11.865,41	-	-	67.853,97
14	35.325,04	2.758,09	58.068,24	14.134,69	-	-	82.016,68
15	9.538,14	3.802,87	39.168,42	16.680,44	-	-	35.828,99
16	6.285,60	-	121.891,28	49.185,39	8.617,45	-	70.374,04
17	18.415,46	335,40	248.270,86	125.850,99	335,40	57,68	140.777,65
18	22.466,37	-	446.825,63	121.744,43	-	97.047,42	250.500,15
21	6.487,15	8.130,29	115.590,05	62.070,30	-	528,75	67.608,44
22	8.128,58	106,95	149.493,20	50.478,95	8.275,44	2.134,82	96.839,52
23	1.970.654,83	80,07	2.257.302,22	15.801,13	-	-	4.212.235,99
24	5.788,18	-	246.462,58	-	-	-	252.250,76
25	9.512,04	2.999,48	297.135,22	128.622,61	4.824,60	5.752,59	170.446,94
28	11.432,64	5.617,50	240.015,63	119.861,54	-	80,07	137.124,16
29	93.262,91	249.944,41	262.945,55	333.310,10	959,93	5.734,20	266.148,64
30	191.781,99	4.938,61	791.151,45	149.584,38	-	5.617,50	832.670,17
31	70.382,68	1.278,87	2.170.171,95	654.207,44	-	47.524,01	1.540.102,05

<b>RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>2.758.026,69</b>	<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>2.565.763,88</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>293.512,38</b>	<b>PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:</b>	<b>138.385,02</b>
<b>RETIRADAS:</b>	<b>10.064.546,65</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>370.727,26</b>
		<b>DEPÓSITOS:</b>	<b>10.041.209,56</b>

<b>SALDO DA CONTA CAIXA:</b>	<b>-</b>
<b>SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:</b>	<b>219.459,70</b>
<b>SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b>	<b>19.039.834,57</b>
<b>TOTAL :</b>	<b>19.259.294,27</b>