

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
1	9.122,73	1.044,98	574.097,46	65.321,83	3.539,32	9.369,73	506.034,29
2	68.914,49	-	467.198,86	152.098,77	22.743,22	13.219,22	348.052,14
3	1.446,33	2.961,68	9.100,33	937,00	71,68	-	12.499,66
6	216.721,03	453,42	618.988,25	172.178,26	-	69.334,21	594.650,23
7	47.773,79	-	128.612,09	26.106,54	10.505,96	-	139.773,38
8	22.261,81	-	14.865,77	-	-	-	37.127,58
9	7.488,74	-	460.721,63	33.497,78	47.955,82	1.151,93	385.604,84
10	556.970,39	442,72	807.049,13	13.882,72	1.387,50	-	1.349.192,02
13	5.793,56	-	5.793,56	-	-	-	11.587,12
14	124.923,55	-	205.322,96	-	17.241,78	-	313.004,73
15	1.182.047,91	-	1.231.794,67	43.290,05	7.280,50	203,92	2.363.068,11
16	14.444,54	103,20	135.994,73	-	103,20	-	150.439,27
17	8.540,20	-	1.923.108,14	88.036,69	25.608,93	91.983,88	1.726.018,84
20	240.292,27	219.463,64	435.847,67	351.836,48	478,31	-	543.288,79
21	146.291,88	-	228.346,58	-	-	-	374.638,46
22	56.781,64	7.163,86	63.381,84	10.389,79	59,54	-	116.878,01
23	38.907,21	538,65	2.003.783,22	575.936,53	7.864,73	41.714,51	1.417.713,31
24	216.186,68	106,95	589.627,21	76.927,91	31.716,33	6.392,82	690.883,78
28	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	2.964.908,75	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	1.610.440,35
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	232.279,10	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	176.556,82
RETIRADAS:	9.903.634,10	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	233.370,22
		DEPÓSITOS:	11.080.454,56

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	189.834,86
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	17.853.854,45
TOTAL :	18.043.689,31