

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
3	63.350,67	9.733,17	3.161.220,43	680.710,35	178.028,55	70.929,50	2.304.635,87
4	23.340,44	78,36	788.611,44	199.062,89	19.106,16	26.446,94	567.414,25
5	11.377,04	-	23.897,36	6.223,87	-	-	29.050,53
6	2.030,78	-	105.761,39	10.789,83	6.038,56	72.087,03	18.876,75
7	1.672,94	645,82	773.902,79	285.901,05	18.232,10	89.804,94	382.283,46
10	289.791,80	-	1.053.004,21	262.985,04	54.503,07	9.297,33	1.016.010,57
11	54.589,98	-	198.467,94	33.265,13	-	435,84	219.356,95
12	35.638,42	-	209.107,18	77.025,30	6.284,00	1.694,47	159.741,83
13	15.954,21	-	97.001,56	33.013,77	5.831,06	-	74.110,94
17	1.224.829,35	-	1.410.200,43	134.894,08	-	91.750,00	2.408.385,70
18	262.891,58	-	384.650,37	(1.126,20)	-	-	648.668,15
19	186.376,84	6.096,98	199.935,57	27.669,26	503,00	-	364.237,13
20	182.089,60	-	411.865,19	88.049,51	465,06	11.295,86	494.144,36
24	20.812,34	2.687,82	145.687,22	4.405,43	15.662,25	-	149.119,70
25	59.695,66	228.237,43	326.939,56	334.463,75	19.720,47	6.005,41	254.683,02
26	141.026,92	4.897,61	143.258,72	4.897,61	1.115,90	-	283.169,74
27	7.850,89	-	310.529,19	141.749,36	5.100,55	2.503,04	169.027,13
28	341.092,36	155,16	2.357.779,70	627.442,45	-	46.940,40	2.024.644,37
30	-	-	-	-	-	-	-

<b>RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>2.924.411,82</b>	<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>2.951.422,48</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>252.532,35</b>	<b>PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:</b>	<b>330.590,73</b>
<b>RETIRADAS:</b>	<b>12.101.820,25</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>429.190,76</b>
		<b>DEPÓSITOS:</b>	<b>11.567.560,45</b>

<b>SALDO DA CONTA CAIXA:</b>	<b>-</b>
<b>SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:</b>	<b>197.848,88</b>
<b>SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b>	<b>18.055.431,23</b>
<b>TOTAL :</b>	<b>18.253.280,11</b>