

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
1	5.966,61	2.028,64	6.366,77	2.228,72	-	-	12.133,30
4	7.696,97	115,27	236.068,60	118.142,29	-	-	125.738,55
5	83.399,34	2.129,02	1.240.949,65	489.641,41	-	205.709,62	631.126,98
6	45.523,04	2.441,24	554.343,53	15.073,76	-	4.938,61	582.295,44
8	5.351,02	-	-	-	-	-	5.351,02
11	9.613,64	5.467,32	269.841,46	130.987,62	1.719,00	398,20	151.817,60
12	10.091,58	955,65	276.979,53	128.325,62	-	2.624,73	157.076,41
13	32.105,68	2.273,37	190.941,80	81.691,43	-	-	143.629,42
14	13.301,89	9.600,00	827.362,02	400.738,73	9.922,74	2.558,51	437.043,93
15	13.972,94	-	1.172.048,16	182.951,98	-	96.703,44	906.365,68
18	13.878,61	1.148,98	164.381,75	71.542,93	600,00	3.968,50	103.297,91
19	23.263,10	2.503,04	302.382,95	138.178,38	3.900,60	-	186.070,11
20	120.035,72	-	134.906,03	7.466,60	-	-	247.475,15
21	1.949.357,66	2.563,58	2.214.149,76	67.355,78	-	-	4.098.715,22
22	12.312,97	5.350,19	424.084,84	10.418,08	190.400,00	9.600,00	231.329,92
25	8.681,98	466,80	386.584,08	172.448,29	-	3.652,02	219.632,55
26	47.832,69	243.430,31	213.814,60	301.634,36	-	2.456,63	200.986,61
27	112.841,26	41,14	532.754,48	190.030,12	-	-	455.606,76
28	53.453,11	1.253,17	1.837.628,02	623.538,69	-	47.784,10	1.221.011,51
29	214.415,95	5.665,32	917.290,94	88.562,22	-	1.284,88	1.047.525,11
30	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 2.783.095,76
 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 287.433,04
 RETIRADAS: 11.902.878,97

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 3.220.957,01
 PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: 206.542,34
 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 381.679,24
 DEPÓSITOS: 11.164.229,18

SALDO DA CONTA CAIXA: -
 SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 209.780,61
 SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: 18.310.863,87
TOTAL : 18.520.644,48