

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
2	9.628,76	2.905,13	160.324,65	25.452,94	-	105.931,65	41.473,95
3	86.331,10	144,72	146.230,27	6.161,74	-	-	226.544,35
4	59.286,25	2.696,69	468.060,51	188.033,90	160,00	80.600,99	261.248,56
5	28.490,61	-	947.995,93	249.979,79	-	18.259,58	708.247,17
6	9.342,90	3.266,08	317.266,90	154.876,25	2.671,74	875,38	171.452,51
9	11.049,19	3.037,27	187.175,47	104.464,15	-	446,92	96.350,86
10	278.082,13	1.222,70	672.043,10	28.525,37	4.723,56	-	918.099,00
11	44.871,83	-	525.484,81	53.963,75	-	5.350,19	511.042,70
13	32.568,10	-	407.372,76	124.167,92	63.234,41	-	252.538,53
16	8.724,45	1.766,36	519.905,24	242.535,20	1.807,62	6.819,09	279.234,14
17	1.366.861,13	-	1.575.698,61	122.160,38	-	93.117,84	2.727.281,52
18	152.672,12	166,42	152.867,12	266,42	-	-	305.439,24
19	6.910,20	251,31	869.641,97	3.256,31	-	-	873.547,17
20	200.444,04	6.779,66	535.314,22	186.235,81	19.190,99	1.766,36	535.344,76
23	16.815,17	245.978,72	203.791,78	275.053,36	-	-	191.532,31
24	97.620,13	855,06	285.284,28	75.103,51	1.719,00	251,31	306.685,65
25	22.807,75	1.141,37	36.367,07	1.141,37	-	-	59.174,82
26	7.888,28	-	233.275,64	111.442,16	-	2.503,04	127.218,72
27	48.013,03	85,96	1.801.214,31	635.612,65	-	47.151,20	1.166.549,45
30	213.662,81	5.295,03	793.515,40	109.193,72	-	-	903.279,52
31	105.100,21	150,00	217.914,94	178,07	-	-	322.987,08

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: **2.807.170,19**
 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: **275.742,48**
 RETIRADAS: **11.056.744,98**

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: **2.697.804,77**
 PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: **93.507,32**
 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: **363.073,55**
 DEPÓSITOS: **10.985.272,01**

SALDO DA CONTA CAIXA: **-**
 SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: **239.399,84**
 SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: **18.209.771,67**
TOTAL : 18.449.171,51