

Prefeitura do Município de Pato Bragado - PR  
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Fevereiro/2018

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
1	9.820,57	-	241.271,80	89.599,31	38.620,79	113.051,70	9.820,57
2	7.373,43	646,58	352.459,56	199.555,35	30.306,47	23.244,32	107.373,43
5	3.114,04	475,60	30.658,14	29.494,03	1.639,71	-	3.114,04
6	35.577,01	-	22.898,58	1.376,61	8.644,80	-	48.454,18
7	8.473,11	57,96	954,00	1.011,96	-	-	8.473,11
8	4.280,87	1.007,38	201.819,93	89.062,06	111.760,66	882,41	5.403,05
9	639.710,34	2.751,08	316.400,37	30.250,02	36.442,63	834,94	891.334,20
14	112.071,06	671,59	350,00	1.021,59	-	-	112.071,06
15	39.655,82	-	(2.097,24)	(2.097,24)	-	-	39.655,82
16	261.839,76	6.717,80	470.219,57	215.664,27	-	87.366,58	435.746,28
19	1.334.879,16	451,79	513.653,66	332.456,82	177.750,95	3.897,68	1.334.879,16
20	249.366,22	740,12	80.456,83	16.912,15	-	-	313.651,02
21	21.556,45	2.503,04	-	2.503,04	-	-	21.556,45
22	8.253,77	-	202.101,52	129.648,30	71.952,00	49,43	8.705,56
23	69.850,93	1.153,70	5.916,49	743,26	1.153,70	-	75.024,16
26	55.884,16	7.397,84	107.315,54	51.043,00	11.207,37	109,13	108.238,04
27	91.260,69	251.987,15	373.792,41	321.285,37	61.916,52	104.532,91	229.305,45
28	310.347,60	2.257,04	1.057.576,39	641.409,65	-	55.386,48	673.384,90

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 3.263.314,99  
 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 278.818,67  
 RETIRADAS: 3.975.747,55

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 2.150.939,55  
 PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: 551.395,60  
 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 389.355,58  
 DEPÓSITOS: 4.426.190,48

SALDO DA CONTA CAIXA: -  
 SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 19.444.550,88  
 SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: -  
**TOTAL : 19.444.550,88**