

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
2	5.232,70	633,37	335.418,91	54.263,47	2.216,17	-	284.805,34
3	69.719,67	7.414,22	459.572,20	221.246,60	11.696,20	205.703,63	98.059,66
4	52.219,75	565,67	132.221,63	104.164,33	2.402,67	5.418,17	73.021,88
5	7.281,09	545,35	5.408,52	5.772,27	-	-	7.462,69
6	10.088,33	-	284.014,29	252.728,31	29.007,82	1.893,92	10.472,57
9	29.254,54	-	3.443,07	1.574,00	-	-	31.123,61
10	440.686,33	546,73	388.933,57	27.678,85	21.892,47	633,37	779.961,94
11	34.310,09	1.003,36	157.123,84	12.298,90	-	102.397,85	77.740,54
12	8.658,72	5,50	200.974,79	164.026,97	35.021,50	1.581,78	9.008,76
13	45.765,34	-	281.206,62	166.772,26	63.820,70	216,25	96.162,75
16	5.322,19	-	65.724,89	54.904,77	8.344,68	706,90	7.090,73
17	267.282,52	40,50	329.317,31	101.191,24	20.331,64	1.550,09	473.567,36
18	53.562,03	-	100.713,18	550,00	-	-	153.725,21
19	7.471,79	-	76.032,01	69.299,39	6.508,92	-	7.695,49
20	67.051,75	3.133,53	34.010,28	3.840,31	200,00	-	100.155,25
23	1.312.451,40	273.399,13	125.056,49	297.125,39	177,50	-	1.413.604,13
24	338.941,49	176,52	84.083,85	7.425,17	21.764,28	5,50	394.006,91
25	20.568,50	9.338,06	173.606,45	163.723,28	12.469,67	3.174,03	24.146,03
26	60.974,72	-	1.339.344,69	992.811,66	10.348,39	61.874,89	335.284,47
27	156.246,97	-	800,08	-	-	-	157.047,05
30	346.310,15	-	405.663,61	152.885,37	-	20,08	599.068,31

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: **3.339.400,07**
 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: **296.801,94**
 RETIRADAS: **4.982.670,28**

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: **2.854.282,54**
 PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: **246.202,61**
 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: **385.176,46**
 DEPÓSITOS: **5.133.210,68**

SALDO DA CONTA CAIXA: -
 SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: **19.343.934,86**
 SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: -
TOTAL : 19.343.934,86