

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
2	10.538,22	6.959,87	168.441,31	45.813,61	3.817,37	124.593,77	11.714,65
3	7.016,55	1.207,06	222.544,93	123.578,14	15.824,86	106,95	91.258,59
4	15.727,54	730,71	206.568,16	113.433,67	952,00	92.913,20	15.727,54
7	57.372,94	4.699,29	147.636,63	147.636,63	-	-	62.072,23
8	45.452,44	-	53.216,88	30.210,00	-	-	68.459,32
9	7.581,28	-	10.937,75	9.730,69	-	-	8.788,34
10	504.856,89	-	304.608,32	5.986,61	-	102.397,85	701.080,75
11	13.922,35	-	15,89	-	-	-	13.938,24
14	20.901,67	21,53	411.625,28	337.261,55	49.970,22	16.271,04	29.045,67
15	161.456,67	362,66	216.312,89	132.678,44	21.441,73	-	224.012,05
16	80.428,26	1.371,14	77.296,57	40.542,18	6.494,10	-	112.059,69
17	1.714.309,87	98,49	83.287,60	69.909,92	10.299,56	850,73	1.716.635,75
18	70.079,46	3.279,91	77.685,71	46.031,84	24,00	-	104.989,24
21	76.228,10	190,24	169.303,74	130.069,26	8.029,33	362,66	107.260,83
22	248.514,69	-	159.873,88	32.768,98	36.487,00	1.371,14	337.761,45
23	64.348,56	106,95	27.891,15	22.495,62	4.901,95	-	64.949,09
24	17.410,34	262.942,47	93.352,91	349.256,61	690,93	2.668,12	21.090,06
25	7.417,54	80,07	154.156,23	53.919,81	-	-	107.734,03
28	7.789,59	5.613,65	153.971,16	54.456,75	4.433,64	190,24	108.293,77
29	73.353,37	570,83	1.229.729,30	783.172,67	10.097,59	174.525,42	335.857,82
30	398.334,45	2.560,90	369.372,06	40.280,28	7.614,35	80,07	722.292,71
31	-	-	96,60	-	-	-	96,60

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: **3.603.040,78**
 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: **290.795,77**
 RETIRADAS: **4.337.924,95**

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: **2.569.233,26**
 PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: **181.078,63**
 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: **516.331,19**
 DEPÓSITOS: **4.965.118,42**

SALDO DA CONTA CAIXA: -
 SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: **19.971.128,33**
 SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: -

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

TOTAL : **19.971.128,33**