

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
1	9.225,15	-	264,49	-	-	-	9.489,64
4	28.313,33	570,74	253,82	570,74	-	-	28.567,15
5	29.977,87	7.716,23	182.568,09	72.434,74	10.216,49	-	137.610,96
6	22.571,63	-	68.836,44	65.599,30	-	2.560,90	23.247,87
7	22.354,72	-	293.043,81	165.589,41	18.233,85	108.371,20	23.204,07
8	374.489,79	340,54	663.325,72	417.429,85	15.976,12	88.767,87	515.982,21
11	27.320,19	-	147.058,19	136.910,75	1.226,11	115,13	36.126,39
12	107.115,31	665,41	159.372,54	90.773,90	296,15	7.482,97	168.600,24
13	85.954,23	227,92	6.227,80	3.060,95	-	-	89.349,00
14	98.253,16	62,90	4.750,90	62,90	-	-	103.004,06
15	71.418,33	636,14	202.623,03	196.687,86	5.896,10	675,21	71.418,33
18	3.234,53	-	-	-	-	-	3.234,53
19	1.708.057,34	158,17	105.938,49	3.222,17	-	-	1.810.931,83
20	383.512,14	-	94.270,89	34.291,27	-	639,43	442.852,33
21	26.810,48	4.748,95	236.937,04	173.205,73	10.199,07	597,18	84.494,49
22	21.554,28	643,65	10.639,84	8.251,22	3.000,00	31,71	21.554,84
25	124.529,71	191,45	17.869,41	3.555,10	13.351,35	296,15	125.387,97
26	42.517,56	-	20.512,16	100,00	-	-	62.929,72
27	21.966,52	267.105,33	100,00	267.205,33	-	-	21.966,52
28	14.680,57	432,73	15.721,48	15.770,61	383,60	-	14.680,57
29	341.949,25	-	2.004.489,89	1.403.049,82	14.271,25	7.848,92	921.269,15
30	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 3.565.806,09
 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 283.500,16
 RETIRADAS: 4.234.804,03

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 3.057.771,65
 PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: 93.050,09
 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 217.386,67
 DEPÓSITOS: 4.715.901,87

SALDO DA CONTA CAIXA: -
 SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 20.452.226,17
 SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: -
TOTAL : 20.452.226,17