

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	7.198,03	1.240,70	145.095,53	28.056,76	2.562,04	115.717,43	7.198,03
02	21.732,13	6.021,10	135.828,38	30.620,22	10.425,83	-	122.535,56
03	390.810,00	1.351,65	126.442,81	123.187,11	4.351,15	256,20	390.810,00
06	37.513,08	13,29	415.556,49	293.905,30	3.070,00	117.353,78	38.753,78
07	50.007,60	242,28	358.676,57	227.797,90	17.374,67	-	163.753,88
08	24.271,87	170,77	20.456,11	914,68	-	6.860,84	37.123,23
09	9.544,09	213,05	145.897,12	42.310,24	1.689,52	758,76	110.895,74
10	358.559,70	142,95	141.310,63	3.157,95	-	-	496.855,33
13	11.045,05	16.960,24	3.837,57	20.542,24	-	-	11.300,62
14	216.752,86	48,76	278.142,30	212.536,71	4.640,80	-	277.766,41
15	58.313,02	7.761,62	168.052,77	64.687,74	58,08	103.602,97	65.778,62
16	1.532.914,02	36,00	112.276,11	92.685,46	2.318,80	204,66	1.550.017,21
17	9.749,30	-	-	-	-	-	9.749,30
20	245.201,15	15.284,75	433.882,41	399.514,12	-	16.276,18	278.578,01
21	227.151,10	-	299.740,12	45.392,29	1.166,30	218,66	480.113,97
22	26.182,02	72,82	295.940,09	294.656,85	672,00	684,06	26.182,02
23	31.055,73	499,41	48.863,39	47.943,00	1.383,80	36,00	31.055,73
24	12.950,59	-	-	-	-	-	12.950,59
27	13.944,29	269.219,50	413.889,65	647.488,94	-	20.335,46	29.229,04
28	102.832,95	1.690,61	122.460,51	80.570,39	-	2.541,01	143.872,67
29	24.025,46	-	112.772,44	90.090,05	21.537,93	572,23	24.597,69
30	242.918,65	2.696,08	1.414.904,66	761.866,78	974,30	62.406,81	835.271,50
31	40.089,80	26.437,42	186.431,21	72.195,85	-	-	180.762,58

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 3.694.762,49
 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 350.103,00
 RETIRADAS: 5.380.456,87

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 3.580.120,58
 PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: 72.225,22
 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 447.825,05
 DEPÓSITOS: 5.325.151,51

SALDO DA CONTA CAIXA: -
 SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 19.447.801,90

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

SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:

-

TOTAL :

19.447.801,90