

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
03	9.540,42	150,19	(721,42)	150,19	-	-	8.819,00
04	8.770,42	765,10	341.144,82	242.895,66	45,85	98.968,41	8.770,42
05	21.404,82	741,17	143.199,79	137.562,75	-	6.378,21	21.404,82
06	6.932,23	-	62.035,55	61.465,55	570,00	-	6.932,23
10	207.076,35	-	534.041,63	451.332,09	765,00	1.891,87	287.129,02
11	22.654,65	194,60	139.908,12	130.695,04	3.806,11	5.601,57	22.654,65
12	94.224,63	-	147.508,58	111.967,89	15.734,03	-	114.031,29
13	24.146,44	11,00	19.457,26	16.940,23	-	1.240,52	25.433,95
14	10.303,98	-	11.990,07	11.667,16	-	322,91	10.303,98
17	98.754,19	-	593.637,54	423.212,52	1.160,42	109.972,04	158.046,75
18	1.940.109,25	6,42	200.905,90	66.309,52	-	13.602,06	2.061.109,99
19	30.046,34	-	10.623,80	10.445,21	-	-	30.224,93
20	383.838,08	2.653,37	222.057,53	95.628,72	1.516,00	205,60	511.198,66
21	23.491,68	2.557,42	107.454,14	45.006,04	7.143,37	-	81.353,83
24	51.413,46	144,08	27.246,48	27.377,72	-	6,42	51.419,88
25	73.611,49	275.154,39	36.810,85	280.494,39	4.100,00	-	100.982,34
26	18.841,10	8.120,33	129.523,65	130.568,74	1.768,50	2.653,37	21.494,47
27	3.579,98	546,86	1.302.656,24	92.219,59	3.436,48	104.938,86	1.106.188,15
28	328.339,60	9.789,99	1.299.583,16	758.216,91	-	69.076,05	810.419,79
30	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	3.357.079,11	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	3.094.155,92
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	300.834,92	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	40.045,76
RETIRADAS:	5.329.063,69	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	414.857,89
		DEPÓSITOS:	5.437.918,15

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	19.556.656,36
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	19.556.656,36