

Prefeitura do Município de Pato Bragado - PR
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Novembro/2017

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
1	35.943,42	1.745,53	325.740,31	107.090,49	-	122.393,95	133.944,82
3	155,52	-	-	-	-	-	155,52
6	7.055,77	2.952,71	805.377,46	263.272,20	1.142,60	85.107,41	465.863,73
7	35.386,31	-	446.969,25	124.919,07	-	5.295,03	352.141,46
8	7.963,93	40,10	191.385,68	89.732,77	-	545,35	109.111,59
9	60.478,91	2.277,87	417.070,03	219.727,15	1.708,60	1.700,04	256.691,02
10	345.179,54	16,10	936.364,17	101.743,56	-	-	1.179.816,25
13	27.942,49	9.031,41	104.152,35	38.769,24	8.302,62	128,96	93.925,43
14	168.840,19	-	1.414.907,67	594.432,96	-	2.964,73	986.350,17
16	1.313.538,57	187,50	1.598.754,55	81.657,78	136,00	91.784,35	2.738.902,49
17	444.429,53	3.030,23	452.815,05	4.200,23	-	-	896.074,58
20	177.842,87	8.345,02	246.305,72	30.027,76	-	300,00	402.165,85
21	174.603,29	106,95	739.223,43	51.190,23	164.668,27	-	698.075,17
22	62.104,29	80,07	191.421,82	59.728,59	-	9.061,41	184.816,18
23	6.325,79	169,62	84.562,51	30.072,58	869,50	-	60.115,84
24	18.793,28	-	264.952,52	113.971,40	-	2.503,04	167.271,36
27	1.328,23	255.539,40	52.541,65	280.959,09	-	-	28.450,19
28	90.719,69	-	160.872,90	6.081,68	1.914,40	106,95	243.489,56
29	33.079,00	365,81	1.899.971,23	624.596,87	-	1.600,73	1.307.218,44
30	224.052,13	6.761,72	19.562.455,60	34.125,61	-	46.382,86	19.712.760,98

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 3.235.762,75
 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 290.650,04
 RETIRADAS: 29.895.843,90

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 2.856.299,26
 PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: 178.741,99
 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 369.874,81
 DEPÓSITOS: 30.017.340,63

SALDO DA CONTA CAIXA: -
 SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 18.570.668,24
 SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: -
TOTAL : 18.570.668,24