

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
1	6.713,67	2.109,84	18.595.762,22	69.013,76	-	114.837,05	18.420.734,92
4	26.234,17	409,81	631.017,32	2.784,81	-	-	654.876,49
5	60.103,93	1.688,91	594.732,77	240.821,96	-	99.518,64	316.185,01
6	38.115,58	166,55	43.126,13	2.858,42	-	-	78.549,84
7	34.579,92	111.849,45	422.004,96	193.193,65	-	-	375.240,68
8	656.018,43	676,14	1.738.602,47	400.499,21	-	99.465,79	1.895.332,04
11	131.362,28	4.525,94	705.204,14	117.749,39	14,86	5.484,43	717.843,68
12	71.139,33	-	349.089,84	126.185,86	-	192,54	293.850,77
13	65.333,38	3.441,18	2.223.899,34	785.390,63	832,45	40.125,70	1.466.325,12
14	1.353.476,83	-	3.694.380,70	113.119,78	-	-	4.934.737,75
15	9.897,22	912,11	262.208,63	122.438,03	767,76	1.296,62	148.515,55
18	22.164,65	7.712,41	839.468,60	352.659,92	2.994,40	74.378,24	439.313,10
19	276.720,74	265.325,29	522.029,13	319.502,62	-	4.289,15	740.283,39
20	310.788,27	80,07	815.610,41	217.955,31	-	609,18	907.914,26
21	80.287,82	6.555,64	1.629.658,75	414.386,58	-	3.894,11	1.298.221,52
22	63.135,42	123,06	2.630.902,08	959.059,29	-	63.912,58	1.671.188,69
26	6.016,15	-	-	-	-	-	6.016,15
27	92.695,10	44.377,79	937.537,40	332.384,62	-	126.587,87	615.637,80
28	317.034,29	3.725,18	5.958.737,07	270.586,46	-	94.037,37	5.914.872,71
29	407.987,76	-	17.050.180,97	93.760,18	-	-	17.364.408,55
31	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 4.029.804,94  
 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 453.679,37  
 RETIRADAS: 59.644.152,93

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 5.134.350,48  
 PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: 4.609,47  
 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 728.629,27  
 DEPÓSITOS: 58.260.048,02

SALDO DA CONTA CAIXA: -  
 SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 17.186.563,33  
 SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: -  
**TOTAL : 17.186.563,33**