

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
2	6.425,57	1.878,80	0,84	-	1.878,80	-	6.426,41
3	555,93	42,24	-	-	42,24	-	555,93
4	1.924,53	12,87	-	-	12,87	-	1.924,53
5	1.237,86	-	-	-	-	-	1.237,86
8	4.041,59	-	-	-	-	-	4.041,59
9	149.535,03	-	78.539,89	-	29.062,44	92,76	198.919,72
10	290.514,17	-	162.834,72	15.084,66	40.821,20	-	397.443,03
11	10.290,70	-	-	-	-	-	10.290,70
12	5.434,17	-	-	-	-	-	5.434,17
15	3.891,88	110,60	135.497,85	200,60	26.979,65	103.428,20	8.891,88
16	272.963,48	2.503,04	248.772,10	131.787,60	4.213,36	1.921,04	386.316,62
17	1.377.771,61	124,08	16.471,15	13.432,44	3.162,79	-	1.377.771,61
18	3.996,58	488,14	74.938,27	59.024,32	16.010,02	123,47	4.265,18
19	370.928,64	-	275.173,83	163.472,31	5.327,64	2.627,12	474.675,40
22	3.719,49	10.872,24	-	7.987,66	2.884,58	-	3.719,49
23	146.303,50	187,02	191.815,42	2.885,11	71.593,10	-	263.827,73
24	12.825,37	-	23.830,72	16.215,68	7.126,90	-	13.313,51
25	7.762,85	-	83.013,82	-	76.756,52	3.372,72	10.647,43
26	1.976,64	258.261,49	33.348,56	290.119,49	1.490,56	-	1.976,64
29	3.096,35	-	78.570,93	42.616,69	23.526,70	2.138,57	13.385,32
30	513.617,48	12.137,66	1.255.419,58	782.088,17	1.810,39	59.550,85	937.725,31
31	344.957,21	595,17	150.692,23	2.334,82	235,32	-	493.674,47

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 3.533.770,63  
 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 287.213,35  
 RETIRADAS: 2.808.919,91

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 1.527.249,55  
 PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: 312.935,08  
 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 173.254,73  
 DEPÓSITOS: 4.616.464,53

SALDO DA CONTA CAIXA: -  
 SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 18.994.107,95  
 SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: -

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

**TOTAL :** **18.994.107,95**