

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
2	61.453,94	2.387,59	838.061,94	682.685,89	196,94	55.362,95	163.657,69
3	4.442,44	774,78	-	754,23	20,55	-	4.442,44
4	152.165,54	8.370,24	58.072,34	21.092,01	494,00	9,40	197.012,71
5	65.013,75	3.329,86	33.522,80	5.984,96	296,15	30.571,55	65.013,75
6	6.987,22	152,46	365.889,24	151.881,27	19.717,92	94.442,51	106.987,22
9	11.094,64	261,98	491.012,27	386.230,39	5.425,78	90.357,18	20.355,54
10	32.263,21	7.864,99	191.795,38	192.647,93	5.125,22	-	34.150,43
11	266.104,40	-	143.594,75	21.375,91	14.353,02	7.559,56	366.410,66
12	23.928,83	3.301,14	106.810,05	107.179,03	2.560,73	152,46	24.147,80
13	37.830,89	-	298.115,84	195.717,99	-	102.397,85	37.830,89
16	15.660,63	81,00	200.678,22	153.706,13	435,70	3.005,36	59.272,66
17	1.910.589,88	7.664,10	107.424,54	8.058,87	-	-	2.017.619,65
18	13.199,99	534,10	268.933,99	256.801,31	9.365,64	-	16.501,13
19	47.245,25	-	8.977,72	6.045,58	-	2.851,14	47.326,25
20	5.314,95	2.612,09	156.925,35	50.058,34	1.365,00	450,00	112.979,05
23	94.761,94	-	130.851,54	68.225,81	864,80	615,10	155.907,77
24	60.772,58	170,45	21.192,52	(1.163,55)	-	-	83.299,10
25	10.034,72	-	-	-	-	-	10.034,72
26	26.760,97	343.875,86	141.217,35	466.952,03	-	15.529,09	29.373,06
27	6.202,57	175,39	147.133,60	143.613,05	1.644,48	1.881,01	6.373,02
30	407.218,18	457,96	520.911,70	294.578,14	-	-	634.009,70
31	193.706,49	2.010,16	2.840.989,37	979.671,76	12.243,88	114.504,02	1.930.286,36

<b>RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>3.452.753,01</b>	<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>4.192.097,08</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>384.024,15</b>	<b>PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:</b>	<b>74.109,81</b>
<b>RETIRADAS:</b>	<b>7.072.110,51</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>519.689,18</b>
		<b>DEPÓSITOS:</b>	<b>6.122.991,60</b>

<b>SALDO DA CONTA CAIXA:</b>	-
<b>SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:</b>	<b>19.503.107,26</b>
<b>SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b>	-

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

**TOTAL :** **19.503.107,26**