

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	3.702,44	928,65	207.242,95	90.732,82	-	116.313,16	4.828,06
02	121.546,29	378,92	58.508,80	13.879,66	-	-	166.554,35
03	55.248,88	682,18	391.732,20	198.810,72	-	93.603,66	155.248,88
04	4.353,01	-	167.415,00	166.671,43	-	743,57	4.353,01
05	7.475,59	642,74	289.079,05	181.211,94	-	108.509,85	7.475,59
08	8.380,82	1.781,53	107.729,97	106.199,61	1.651,30	731,94	9.309,47
09	48.739,84	26,54	17.116,97	560,00	26,54	-	65.296,81
10	293.572,36	1.217,93	526.776,15	217.040,49	2.231,80	-	602.294,15
11	13.364,54	-	95.553,47	93.849,63	-	1.703,84	13.364,54
15	14.052,50	949,00	477.167,47	142.972,17	-	27,38	349.169,42
16	155.044,24	7.378,04	581.246,05	219.381,44	4.608,41	2.998,62	516.679,86
17	119.357,81	-	230.541,42	222.421,09	-	8.120,33	119.357,81
18	14.302,95	147,00	100,00	247,00	-	-	14.302,95
19	151.762,31	2.774,41	160.803,70	136.846,62	3.896,24	-	174.597,56
22	14.249,12	1.568,00	532.433,99	5.746,47	-	-	542.504,64
23	211.025,71	144,38	122.625,33	46.860,07	-	147,00	286.788,35
24	36.274,69	-	172.787,77	65.409,73	-	7.378,04	136.274,69
25	4.851,58	273.896,15	23.669,70	294.411,04	-	233,40	7.772,99
26	1.934,22	5.588,59	-	5.588,59	-	-	1.934,22
29	2.310,08	335,51	97.694,39	86.886,15	11.143,75	-	2.310,08
30	354.390,78	5.566,75	1.793.219,75	832.506,69	-	72.341,24	1.248.329,35
31	31.551,44	4.055,13	121.064,49	4.084,78	-	-	152.586,28

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 1.667.491,20
 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 308.061,45
 RETIRADAS: 6.174.508,62

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 3.132.318,14
 PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: 23.558,04
 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 412.852,03
 DEPÓSITOS: 4.581.333,06

SALDO DA CONTA CAIXA: -
 SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 17.963.480,80
 SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: -

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

TOTAL : **17.963.480,80**