

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	9.228,42	-	-	-	-	-	9.228,42
05	2.226,09	926,78	(684,06)	899,02	27,76	-	1.542,03
06	32.658,18	5.663,71	1.104.205,36	374.426,72	2.437,84	122.200,61	643.462,08
07	17.836,35	373,75	100.150,00	523,75	-	-	117.836,35
08	9.487,66	1.238,55	290.552,84	186.197,94	-	105.593,45	9.487,66
09	385.167,96	-	380.490,25	218.474,10	1.073,12	9.159,28	536.951,71
12	46.444,87	78,00	435.851,29	330.534,42	4.467,80	93.816,59	53.555,35
13	130.737,88	14.849,19	92.742,63	30.294,30	-	400,22	207.635,18
14	153.820,37	1.447,60	630.692,11	130.547,71	-	494,74	654.917,63
16	12.376,46	-	7,00	-	-	-	12.383,46
19	7.390,09	328,15	350.468,53	332.407,17	2.266,76	1.195,56	22.317,28
20	400.489,60	-	483.057,76	316.447,10	-	15.314,57	551.785,69
21	47.143,92	14,20	9.240,22	9.254,42	-	-	47.143,92
22	62.890,31	551,13	85.424,59	85.697,77	-	277,95	62.890,31
23	17.792,58	3.078,08	78.206,18	79.191,67	1.700,04	50,20	18.134,93
26	12.707,67	10.795,79	36.434,99	47.216,58	-	14,20	12.707,67
27	133.819,94	278.058,01	225.409,91	410.705,55	2.981,41	3.092,14	220.508,76
28	30.324,03	142,00	577.543,98	75.639,78	2.044,64	-	530.325,59
29	62.351,50	5.032,78	1.273.506,36	727.315,43	-	66.968,34	546.606,87
30	214.830,18	1.905,57	843.017,38	159.233,92	-	104.863,37	795.655,84

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	1.789.724,06	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	3.515.007,35
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	324.483,29	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	16.999,37
RETIRADAS:	6.996.317,32	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	523.441,22
		DEPÓSITOS:	5.055.076,73

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	16.022.240,21
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	16.022.240,21