

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
03	13.231,46	9.964,92	795.794,14	787.054,24	-	19.388,88	12.547,40
04	52.407,94	479,94	310.618,43	267.354,81	-	8.702,75	87.448,75
05	10.357,92	385,18	245.492,14	201.940,42	226,16	4.309,74	49.758,92
06	25.066,07	57,75	446.271,23	262.161,21	180,00	93.308,10	115.745,74
07	44.864,08	145.631,35	253.036,84	337.707,66	-	10.478,59	95.346,02
10	382.879,75	1.278,75	637.471,39	95.458,70	3.037,48	385,18	922.748,53
11	129.239,38	99,01	1.386.945,36	962.800,19	-	159.530,55	393.953,01
12	203.089,47	2.751,60	33.360,08	3.233,51	-	-	235.967,64
13	19.929,59	19.594,28	53.496,05	71.127,53	-	763,96	21.128,43
14	6.287,18	756,72	0,64	756,72	-	-	6.287,82
17	9.580,48	15.130,67	443.737,42	246.842,01	-	88.516,92	133.089,64
18	1.066.345,50	33,00	1.452.561,66	1.034.443,90	-	16.725,86	1.467.770,40
19	62.106,70	8.874,40	743.670,47	328.439,67	4.132,32	5.651,19	476.428,39
20	190.425,78	288.527,10	738.937,88	924.635,19	2.069,79	15.497,87	275.687,91
21	759.500,05	569,83	1.862.947,02	1.461.847,44	521,79	76.067,68	1.084.579,99
24	8.809,26	-	-	-	-	-	8.809,26
26	11.404,27	-	-	-	-	-	11.404,27
27	5.095.122,01	194,46	2.227.804,21	78.381,49	-	122.940,60	7.121.798,59
28	775.950,72	8.093,37	2.454.205,81	418.322,57	-	107.529,63	2.712.397,70
31	49.680,65	163.766,31	9.553,84	(29.102,25)	-	-	252.103,05

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	8.916.278,26	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	7.453.405,01
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	666.188,64	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	10.167,54
RETIRADAS:	14.095.904,61	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	729.797,50
		DEPÓSITOS:	15.485.001,46

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	17.411.337,06
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	17.411.337,06