

Prefeitura do Município de Pato Bragado - PR
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Janeiro/2019

| DIA | RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS | RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | RETIRADAS | PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS | PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | DEPÓSITOS |
|-----|----------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|
| 02 | 7.253,81 | - | - | - | - | - | 7.253,81 |
| 03 | 469,53 | - | - | - | - | - | 469,53 |
| 04 | 2.904,53 | - | - | - | - | - | 2.904,53 |
| 07 | 4.756,48 | - | - | - | - | - | 4.756,48 |
| 08 | 6.039,18 | - | - | - | - | - | 6.039,18 |
| 09 | 9.419,74 | - | - | - | - | - | 9.419,74 |
| 10 | 454.798,62 | - | 298.982,67 | 3.568,59 | 83.656,51 | - | 666.556,19 |
| 11 | 8.118,22 | 2.168,96 | - | - | 2.168,96 | - | 8.118,22 |
| 14 | 9.779,79 | - | - | - | - | - | 9.779,79 |
| 15 | 193.747,89 | - | 474.772,49 | 52.796,69 | 151.959,72 | 113.104,15 | 350.659,82 |
| 16 | 6.771,52 | - | - | - | - | - | 6.771,52 |
| 17 | 4.850,51 | 5.302,40 | - | - | 5.302,40 | - | 4.850,51 |
| 18 | 341.160,89 | 2.541,01 | 139.821,24 | 30.675,35 | 50.166,65 | - | 402.681,14 |
| 21 | 5.099,75 | 1.172,65 | 252.584,98 | 88.046,78 | 110.659,67 | - | 60.150,93 |
| 22 | 217.536,38 | - | 89.487,23 | - | - | 4.292,33 | 302.731,28 |
| 23 | 1.985.988,70 | - | 79.839,69 | 5.228,13 | 73.601,49 | 1.010,07 | 1.985.988,70 |
| 24 | 5.603,99 | 82,88 | 154.377,12 | 70.048,09 | 69.264,81 | 3.713,66 | 17.037,43 |
| 25 | 866,62 | - | 62.656,29 | 4.969,75 | 6.038,39 | - | 52.514,77 |
| 28 | 8.163,90 | 418,86 | 24.303,45 | 18.422,25 | 6.300,06 | - | 8.163,90 |
| 29 | 112.970,00 | 276.649,39 | 45.348,06 | 274.880,55 | 1.768,84 | - | 158.318,06 |
| 30 | 395.899,68 | 9.847,09 | 413.171,70 | 66.442,60 | 19.662,27 | 166,04 | 732.647,56 |
| 31 | 235.151,35 | 11.673,64 | 1.357.768,78 | 777.051,72 | (73.729,80) | 93.258,32 | 808.013,53 |

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 4.017.351,08
 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 309.856,88
 RETIRADAS: 3.393.113,70

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 1.392.130,50
 PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: 506.819,97
 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 215.544,57
 DEPÓSITOS: 5.605.826,62

SALDO DA CONTA CAIXA: -
 SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 19.624.049,98
 SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: -

Prefeitura do Município de Pato Bragado - PR
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Janeiro/2019

TOTAL : **19.624.049,98**