

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	2.459,70	5.390,38	536.133,71	231.046,70	218.120,92	168.373,57	(73.557,40)
04	2.140,75	1.605,08	36.313,40	15.304,45	5.332,80	17.281,23	2.140,75
05	42.490,44	2.951,42	156.908,72	38.185,58	5.047,46	-	159.117,54
06	37.997,39	618,90	181.629,41	176.796,62	5.451,68	-	37.997,40
07	9.072,23	231,51	129.040,80	61.127,13	68.145,18	-	9.072,23
08	706.048,72	4.718,10	330.834,72	72.242,02	23.713,51	-	945.646,01
11	13.477,14	148,65	1.084.701,73	21.062,06	63.788,32	-	1.013.477,14
12	84.955,79	751,30	461.062,52	51.694,99	349.479,87	30.203,47	115.391,28
13	39.983,20	-	194.659,09	55.229,88	19.048,12	115.674,92	44.689,37
14	5.990,95	-	156.540,40	84.757,40	71.653,60	-	6.120,35
15	8.330,56	5.639,45	188,53	893,34	4.746,11	-	8.519,09
18	1.752.536,47	30,06	80.268,13	52.418,65	26.376,94	751,30	1.753.287,77
19	299.148,40	790,02	393.350,50	14.579,72	146.971,77	43,61	531.693,82
20	290.933,45	11.495,23	108.802,67	38.865,74	6.992,72	5.154,17	360.218,72
21	14.834,65	80,01	90.810,48	3.108,39	588,65	32,80	101.995,30
22	21.462,47	25,65	403.413,90	22.990,95	156.396,64	-	245.514,43
25	9.680,33	267.320,64	1.151.950,20	353.389,68	50.014,90	3.525,55	1.022.021,04
26	44.856,80	251,85	63.102,43	39.256,08	2.155,27	7.668,11	59.131,62
27	36.296,84	-	3.405,04	864,00	-	-	38.837,88
28	322.534,50	1.493,60	1.209.933,40	731.378,82	105,00	59.032,35	743.445,33

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	3.745.230,78	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	2.065.192,20
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	303.541,85	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	1.224.129,46
RETIRADAS:	6.773.049,78	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	407.741,08
		DEPÓSITOS:	7.124.759,67

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	19.975.759,87
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	19.975.759,87