

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	2.034,66	6.680,56	91.118,37	42.263,18	21.493,21	644,78	35.432,42
04	-	46,74	-	13,74	33,00	-	-
06	7.139,20	1.180,72	247.858,48	77.346,53	61.675,39	86.422,04	30.734,44
07	114.380,32	3.152,23	360.282,43	202.414,27	7.197,56	108.782,80	159.420,35
08	399.375,08	12.425,77	341.971,66	167.088,92	16.955,06	16.063,61	553.664,92
11	28.300,69	545,60	110.652,44	76.390,48	26.874,09	7.826,91	28.407,25
12	70.377,62	4.641,49	897.944,20	562.568,60	315.339,31	2.693,15	92.362,25
13	89.743,34	6.954,69	234.247,59	83.164,41	21.065,68	123.629,22	103.086,31
14	14.282,38	1.155,57	269.003,95	187.624,90	42.892,25	4.532,24	49.392,51
15	4.842,57	610,88	247.023,75	224.751,12	15.846,85	-	11.879,23
18	16.501,45	4.550,90	601,11	396,44	4.154,46	-	17.102,56
19	2.035.511,33	9.445,75	223.466,88	94.925,45	4.982,33	7.609,54	2.160.906,64
20	233.261,76	2.608,16	90.223,96	56.522,92	3.159,19	1.766,45	264.645,32
21	19.752,64	-	170.025,26	23.669,75	103.753,59	4.154,46	58.200,10
22	15.954,60	496,00	366,13	496,00	-	-	16.320,73
25	7.847,20	82,88	73.164,01	63.192,03	210,00	125,88	17.566,18
26	59.906,27	187,87	343.710,73	270.632,87	49.827,48	6.904,95	76.439,57
27	47.753,44	274.290,24	278.117,23	317.122,86	28.801,74	2.608,16	251.628,15
28	8.545,55	478,50	293.271,68	261.600,87	30.745,51	721,38	9.227,97
29	372.696,69	30.466,13	1.390.604,60	760.719,29	(2.220,66)	175.764,80	859.503,99
31	-	-	1.193,86	-	-	-	1.193,86

<b>RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>3.548.206,79</b>	<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>3.472.904,63</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>360.000,68</b>	<b>PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:</b>	<b>752.786,04</b>
<b>RETIRADAS:</b>	<b>5.664.848,32</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>550.250,37</b>
		<b>DEPÓSITOS:</b>	<b>4.797.114,75</b>

<b>SALDO DA CONTA CAIXA:</b>	-
<b>SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:</b>	<b>19.108.026,30</b>
<b>SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b>	-
<b>TOTAL :</b>	<b>19.108.026,30</b>