

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
02	2.951,54	2.740,81	208.054,82	61.001,07	11.621,39	101.474,05	39.650,66
03	6.134,73	242,89	-	228,57	14,32	-	6.134,73
06	10.862,97	363,52	223.475,98	206.845,82	73,48	16.920,20	10.862,97
07	1.682.627,28	207,09	393.936,49	141.130,91	134.646,17	102.315,06	1.698.678,72
08	21.272,55	-	292.058,60	83.498,75	207.193,96	1.296,06	21.342,38
09	38.494,18	111.023,05	366.699,29	209.905,62	45.066,26	111.538,12	149.706,52
10	31.206,29	312,23	4.935,47	4.997,46	-	-	31.456,53
13	549.506,67	-	246.794,34	30.834,84	5.046,74	-	760.419,43
14	184.929,42	-	246.904,97	174.612,53	4.540,53	565,86	252.115,47
15	9.143,13	498,35	737,71	1.030,19	-	-	9.349,00
16	6.813,85	923,52	14.328,77	14.283,76	800,60	-	6.981,78
17	61.277,81	-	8.055,65	5.290,50	650,00	-	63.392,96
20	411.592,13	-	30.960,18	3.394,61	-	-	439.157,70
21	1.161.440,55	3.729,65	345.186,05	162.813,34	34.064,28	989,22	1.312.489,41
22	68.999,45	7,65	90.956,47	87.158,54	3.341,63	-	69.463,40
23	13.431,45	263,01	40.451,72	39.663,63	767,31	-	13.715,24
24	7.190,42	611,92	523,54	611,92	-	-	7.713,96
27	11.068,24	-	167.120,15	165.716,64	41,06	602,35	11.828,34
28	112.027,99	23.612,22	259.120,70	192.560,03	41.475,07	2.694,04	158.031,77
29	33.433,30	287.769,39	61.474,60	344.585,82	4.096,99	110,71	33.883,77
30	275.219,49	2.113,29	1.203.792,76	792.426,26	26.333,33	8.869,44	653.496,51
31	74.193,67	15.649,83	783.372,14	355.664,60	52.037,05	190.125,51	275.388,48

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 4.773.817,11  
 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 450.068,42  
 RETIRADAS: 4.988.940,40

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 3.078.255,41  
 PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: 571.810,17  
 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 537.500,62  
 DEPÓSITOS: 6.025.259,73

SALDO DA CONTA CAIXA: -  
 SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 20.307.617,72  
 SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: -  
**TOTAL : 20.307.617,72**