

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

| DIA | RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS | RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | RETIRADAS | PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS | PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | DEPÓSITOS |
|-----|----------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|
| 03 | 24.788,23 | 10.212,77 | 461.342,01 | 233.861,73 | 17.489,82 | 19.592,76 | 225.398,70 |
| 04 | 58.674,69 | 4.913,63 | 281.148,97 | 89.854,10 | 84.378,81 | 15.649,83 | 154.854,55 |
| 05 | 45.141,17 | 169,20 | 394.999,53 | 278.860,22 | 4.454,44 | 110.773,41 | 46.221,83 |
| 06 | 32.964,36 | 855,45 | 383.450,25 | 118.185,62 | 143.570,68 | 97.312,69 | 58.201,07 |
| 07 | 37.562,19 | 461,94 | 1.024,65 | 352,78 | 109,16 | - | 38.586,84 |
| 10 | 332.227,52 | 166,15 | 133.167,37 | 4.481,51 | 2.014,37 | - | 459.065,16 |
| 11 | 118.053,06 | - | 131.683,75 | 82.527,85 | 2.587,67 | 10.282,41 | 154.338,88 |
| 12 | 137.941,01 | 138,15 | 318.245,85 | 80.108,56 | 24.579,57 | 5.770,96 | 345.865,92 |
| 13 | 8.633,66 | 67,50 | 159.615,21 | 107.464,01 | 12.257,54 | 696,73 | 47.898,09 |
| 14 | 32.788,85 | 219,98 | 920.058,52 | 420.278,50 | - | - | 532.788,85 |
| 17 | 1.675.262,14 | - | 19.931,54 | 19.931,54 | - | - | 1.675.262,14 |
| 18 | 9.216,30 | - | - | - | - | - | 9.216,30 |
| 19 | 666.349,49 | 2.608,16 | 303.023,75 | 135.066,21 | 595,99 | 138,15 | 836.181,05 |
| 21 | 1.344,69 | - | - | - | - | - | 1.344,69 |
| 24 | 36.758,97 | 85,88 | 188.315,55 | 119.738,28 | 6.819,29 | 287,48 | 98.315,35 |
| 25 | 67.729,68 | 287,07 | 24.658,49 | 1.638,87 | (1.483,28) | - | 92.519,65 |
| 26 | 102.347,23 | 302.352,69 | 11.009,05 | 305.498,30 | 5.255,28 | - | 104.955,39 |
| 27 | 7.772,14 | 110,71 | 48.195,62 | 31.958,98 | 5.682,30 | 15,30 | 18.421,89 |
| 28 | 266.002,39 | 1.538,71 | 1.626.290,12 | 943.268,66 | - | 71.195,47 | 879.367,09 |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------------------------|---------------------|
| RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: | 3.661.557,77 | PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: | 2.973.075,72 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: | 324.187,99 | PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: | 308.311,64 |
| RETIRADAS: | 5.406.160,23 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: | 331.715,19 |
| | | DEPÓSITOS: | 5.778.803,44 |

| | |
|---|----------------------|
| SALDO DA CONTA CAIXA: | - |
| SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: | 20.526.319,67 |
| SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: | - |
| TOTAL : | 20.526.319,67 |