

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	7.968,49	4.542,55	199.331,42	191.692,86	12.095,23	85,88	7.968,49
02	106.060,97	858,44	74.994,04	35.311,40	-	-	146.602,05
03	18.210,46	24.388,63	286,75	24.665,03	-	-	18.220,81
04	53.433,64	74,00	43.418,70	40.390,36	-	-	56.535,98
05	20.631,26	2.717,68	309.160,79	83.704,51	17.090,17	211.083,79	20.631,26
08	59.396,78	396,95	610.250,70	452.085,70	5.041,06	123.473,69	89.443,98
09	67.259,76	-	157.972,45	110.674,50	7.520,00	17.257,69	89.780,02
10	279.341,70	829,95	143.952,10	50.151,30	-	258,00	373.714,45
11	32.488,80	275,63	627.175,10	398.848,07	2.450,00	26.152,66	232.488,80
12	23.807,86	-	119.125,40	113.822,77	3.044,25	396,95	25.669,29
15	11.709,14	-	-	-	-	-	11.709,14
16	14.531,31	3.397,59	47.450,52	49.462,36	22,59	-	15.894,47
17	6.567,03	255,97	108.891,74	91.172,27	15.843,83	2.131,61	6.567,03
18	2.842,39	2.626,16	110.184,62	109.606,61	-	1.091,34	4.955,22
19	4.845,40	-	51.992,41	49.983,05	-	1.933,11	4.921,65
22	4.133,03	15,30	33.349,07	30.583,79	172,42	-	6.741,19
23	11.398,88	2.017,01	51.810,19	53.750,67	-	58,53	11.416,88
24	10.690,08	3.692,35	131.757,51	135.449,82	-	-	10.690,12
25	2.381,89	24.288,35	120.507,64	144.614,55	-	-	2.563,33
26	1.346,86	98,65	49.620,80	42.603,15	3.423,95	-	5.039,21
29	2.011.796,17	299.468,82	719.132,83	790.934,33	27.796,00	6.333,81	2.205.333,68
30	589.722,92	271,77	349.821,72	188.359,39	7.635,15	24.553,14	719.268,73
31	89.263,75	1.895,35	1.428.489,48	838.571,58	37.853,23	72.395,89	570.827,88

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: **3.429.828,57**  
 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: **372.111,15**  
 RETIRADAS: **5.488.675,98**

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: **4.026.438,07**  
 PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: **139.987,88**  
 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: **487.206,09**  
 DEPÓSITOS: **4.636.983,66**

SALDO DA CONTA CAIXA: **-**  
 SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: **19.674.627,35**

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

**SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:**

-

**TOTAL :**

**19.674.627,35**