

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	19.617,26	3.483,02	9.316,15	12.799,17	-	-	19.617,26
02	4.714,96	-	804,04	803,38	-	-	4.715,62
05	12.185,37	5.943,24	304.781,16	173.365,62	9.229,14	128.129,64	12.185,37
06	448.769,92	5.900,64	280.769,66	158.849,28	2.167,00	113.764,84	460.659,10
07	37.246,34	-	379.701,96	271.361,15	8.323,75	100.017,06	37.246,34
08	12.809,43	482,70	249.098,57	244.684,88	4.896,39	-	12.809,43
09	8.797,91	78,14	-	78,14	-	-	8.797,91
12	432.449,98	529,36	577.122,77	187.962,90	2.146,18	13.664,74	806.328,29
13	106.090,24	9.817,45	40.823,75	4.020,84	9.883,64	-	142.826,96
14	17.997,55	3.163,66	68.750,16	69.011,38	1.106,38	705,86	19.087,75
15	1.899.818,95	93,52	188.503,87	147.008,30	1.704,00	-	1.939.704,04
16	8.048,81	131,97	23.549,53	23.033,90	647,60	-	8.048,81
19	17.085,19	22,46	372.461,64	160.407,47	206.098,18	5.841,43	17.222,21
20	725.034,36	15,30	152.201,01	123,66	-	-	877.127,01
21	100.811,14	2.608,16	398,06	2.923,28	-	-	100.894,08
22	11.667,76	12.026,61	152.383,50	163.436,67	835,00	115,98	11.690,22
23	47.976,69	1.034,18	284.234,72	48.662,29	100,00	-	284.483,30
26	6.637,81	3.807,83	124.358,67	110.268,50	-	3.263,23	21.272,58
27	128.274,61	265,92	99.888,81	38.009,93	-	-	190.419,41
28	6.066,24	295.165,11	-	295.165,11	-	-	6.066,24
29	100.816,84	7.944,11	1.124.450,31	768.676,89	-	74.345,90	390.188,47
30	583.430,23	1.879,06	729.944,71	458.426,35	(31.141,02)	-	887.968,67
31	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	4.736.347,59	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	3.339.079,09
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	354.392,44	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	215.996,24
RETIRADAS:	5.163.543,05	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	439.848,68
		DEPÓSITOS:	6.259.359,07

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	20.770.443,37
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-

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

TOTAL : **20.770.443,37**