

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
02	18.199,10	4.028,38	431.680,71	226.556,73	31.511,52	146.466,82	49.373,12
03	41.300,68	418,91	389.777,73	277.930,99	-	98.966,74	54.599,59
04	11.428,05	-	1,26	-	-	-	11.429,31
05	23.144,74	6.474,28	260.631,85	249.252,49	11.541,03	5.743,71	23.713,64
06	217.628,25	458,63	241.617,85	124.919,02	427,63	116.729,83	217.628,25
09	13.182,53	7,20	436,76	443,96	-	-	13.182,53
10	13.498,95	236,64	59.403,68	51.892,32	7.748,00	-	13.498,95
11	25.774,69	2.488,65	9.631,50	11.276,37	840,00	-	25.778,47
12	20.210,35	499,85	149.497,09	149.996,94	-	-	20.210,35
13	39.149,95	5.572,75	155.568,73	161.141,48	-	-	39.149,95
16	7.523,99	340,91	28.030,03	28.370,94	-	-	7.523,99
17	8.032,07	91,80	49.865,38	49.957,18	-	-	8.032,07
18	13.363,79	13,82	135.619,35	135.633,17	-	-	13.363,79
19	20.505,71	152,70	170.048,97	68.187,67	2.014,00	-	120.505,71
20	7.967,15	16.647,80	144.611,26	110.102,67	51.156,39	-	7.967,15
23	3.129.614,27	1.355,90	422.948,48	119.613,26	-	-	3.434.305,39
24	136.053,79	-	333.151,81	272.973,54	2.414,25	17.456,01	176.361,80
25	62.357,28	69,82	130.765,90	123.438,64	3.282,45	4.114,63	62.357,28
26	66.534,90	8.890,70	240.352,12	77.631,28	376,60	13.918,36	223.851,48
27	19.015,79	296.614,35	120.780,78	317.351,92	-	43,21	119.015,79
30	278.173,22	2.345,97	1.611.707,31	1.091.761,75	1.665,81	75.810,26	722.988,68

<b>RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>4.172.659,25</b>	<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>3.648.432,32</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>346.709,06</b>	<b>PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:</b>	<b>112.977,68</b>
<b>RETIRADAS:</b>	<b>5.086.128,55</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>479.249,57</b>
		<b>DEPÓSITOS:</b>	<b>5.364.837,29</b>

<b>SALDO DA CONTA CAIXA:</b>	<b>-</b>
<b>SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:</b>	<b>21.049.152,11</b>
<b>SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL :</b>	<b>21.049.152,11</b>