

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	130.710,15	2.889,13	212.444,26	158.086,96	1.721,06	8.272,52	177.963,00
02	10.814,23	6.167,80	507.625,90	390.178,21	-	123.611,36	10.818,36
03	29.006,00	542,90	418.148,16	319.034,37	140,00	99.516,69	29.006,00
04	3.833,09	72,29	7.948,11	8.020,40	-	-	3.833,09
07	7.340,41	313,79	146.748,69	127.238,71	9.384,44	4.047,74	13.732,00
08	82.216,09	10.742,84	24.845,19	11.242,84	-	-	106.561,28
09	22.323,25	631,27	172.639,73	166.376,23	(1.688,06)	5.979,33	24.926,75
10	546.353,92	-	255.724,75	43.789,27	-	111.178,11	647.111,29
11	14.176,64	3.602,84	514.775,80	492.926,39	11.638,60	2.439,54	25.550,75
14	15.774,02	440,64	16.786,37	8.080,75	-	9.146,26	15.774,02
15	188.025,55	-	321.007,69	54.239,57	-	46,54	454.747,13
16	2.068.987,97	483,02	206,40	689,42	-	-	2.068.987,97
17	7.650,67	1.791,12	325,00	2.116,12	-	-	7.650,67
18	252.236,79	-	33.909,44	1.367,27	-	-	284.778,96
21	33.736,87	11.758,40	236.885,20	247.435,66	-	1.207,94	33.736,87
22	463.192,79	908,73	476.656,83	369.820,78	-	5.470,08	565.467,49
23	28.803,11	3.509,20	437.628,07	423.596,08	4.876,88	905,91	40.561,51
24	3.657,99	532,44	-	85,76	446,68	-	3.657,99
25	33.196,06	295.273,99	160.881,64	451.705,40	869,00	3.581,23	33.196,06
28	9.444,76	265,92	99.441,55	86.462,19	100,00	8.727,35	13.862,69
29	179.698,01	1.191,38	1.672.262,98	942.818,04	59.943,69	80.918,48	769.472,16
30	318.526,65	-	951.802,48	443.373,93	11.098,80	122.461,80	693.394,60
31	32.318,32	-	2,04	-	-	-	32.320,36

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: **4.482.023,34**
 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: **341.117,70**
 RETIRADAS: **6.668.696,28**

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: **4.748.684,35**
 PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: **98.531,09**
 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: **587.510,88**
 DEPÓSITOS: **6.057.111,00**

SALDO DA CONTA CAIXA: **-**
 SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: **20.437.566,83**

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado - PR
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Outubro/2019

SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	20.437.566,83