

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	3.961,11	-	-	-	-	-	3.961,11
04	308,30	11.542,74	112.637,33	122.557,28	-	1.622,79	308,30
05	41.053,21	5.921,67	413.844,10	307.146,97	-	97.655,29	56.016,72
06	5.134,12	6.183,20	14.524,05	20.707,25	-	-	5.134,12
07	10.371,72	4.163,84	753.941,74	422.008,59	-	120.495,99	225.972,72
08	704.365,62	2.009,12	365.041,65	200.190,54	-	-	871.225,85
11	15.598,96	441,05	159.158,87	139.040,17	3.236,00	11.140,55	21.782,16
12	124.837,49	78,75	82.147,58	53.640,15	-	-	153.423,67
13	31.445,35	-	186.524,11	143.935,46	-	6.352,60	67.681,40
14	46.768,09	664,07	4.468,68	5.132,75	-	-	46.768,09
18	5.220,89	3.632,44	85.168,45	88.800,89	-	-	5.220,89
19	321.526,36	134,72	499.333,47	336.203,13	5.320,00	1.685,95	477.785,47
20	2.516.253,33	17.940,58	1.178.849,25	159.874,87	-	1.949,57	3.551.218,72
21	29.593,83	-	250.498,46	202.204,19	-	33,00	77.855,10
22	15.113,02	-	409.891,48	182.417,04	-	9.566,86	233.020,60
25	2.460,31	125,86	3.393,49	2.912,26	-	-	3.067,40
26	68.307,79	-	227.720,54	200.594,26	1.499,00	-	93.935,07
27	57.894,32	296.111,45	167.524,65	454.889,86	-	8.620,38	58.020,18
28	1.417,42	(3.632,44)	765,33	(2.867,11)	-	-	1.417,42
29	309.023,64	15.795,10	2.450.907,88	935.357,36	-	77.623,85	1.762.745,41
30	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	4.310.654,88	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	3.974.745,91
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	361.112,15	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	10.055,00
RETIRADAS:	7.366.341,11	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	336.746,83
		DEPÓSITOS:	7.716.560,40

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	20.787.786,12
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	20.787.786,12