

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

| DIA | RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS | RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | RETIRADAS    | PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS | PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | DEPÓSITOS    |
|-----|----------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|
| 02  | 2.124,87                   | 9.388,16                        | 163.154,33   | 172.416,63               | -                         | 125,86                        | 2.124,87     |
| 03  | 107.798,35                 | 652,76                          | 405.338,15   | 272.370,63               | -                         | 91.779,78                     | 149.638,85   |
| 04  | 6.691,47                   | 2.079,16                        | 42.133,30    | 4.641,42                 | -                         | 39.568,97                     | 6.693,54     |
| 05  | 17.832,66                  | 325,25                          | 232.301,45   | 93.580,19                | -                         | 112.302,34                    | 44.576,83    |
| 06  | 11.963,98                  | 5.931,42                        | 410.140,73   | 216.072,15               | -                         | -                             | 211.963,98   |
| 09  | 42.403,77                  | 1.191,78                        | 903.642,71   | 690.969,01               | 250,22                    | 107.131,76                    | 148.887,27   |
| 10  | 958.090,98                 | 171.436,94                      | 289.440,24   | 275.930,65               | -                         | 4.357,49                      | 1.138.680,02 |
| 11  | 82.487,32                  | 1.194,74                        | 146.853,47   | 3.421,46                 | -                         | -                             | 227.114,07   |
| 12  | 15.514,17                  | 12.632,45                       | 1.254.147,02 | 1.038.554,04             | 50,00                     | 65.921,04                     | 177.768,56   |
| 13  | 241.002,18                 | -                               | 930.220,58   | 678.841,86               | 41.127,37                 | 104.804,58                    | 346.448,95   |
| 16  | 7.023,67                   | 1.763,89                        | 54.487,17    | 55.014,64                | -                         | 40,10                         | 8.219,99     |
| 17  | 2.521.663,56               | 8.387,39                        | 623.420,86   | 466.052,86               | -                         | 18.484,54                     | 2.668.934,41 |
| 18  | 163.550,91                 | 400,26                          | 65.535,94    | 64.166,88                | -                         | -                             | 165.320,23   |
| 19  | 19.710,26                  | 11.477,96                       | 259.125,91   | 254.946,23               | 1.023,00                  | 6.247,25                      | 28.097,65    |
| 20  | 331.364,57                 | 9.300,68                        | 379.221,32   | 305.379,33               | 5.455,91                  | -                             | 409.051,33   |
| 23  | 17.949,34                  | -                               | 1,43         | -                        | -                         | -                             | 17.950,77    |
| 24  | 19.355,00                  | -                               | 9,37         | -                        | -                         | -                             | 19.364,37    |
| 26  | 75.324,26                  | 302.955,74                      | 442.978,97   | 644.766,91               | -                         | 3.491,12                      | 173.000,94   |
| 27  | 4.799,11                   | 1.665,40                        | 535.462,32   | 314.897,61               | -                         | 10.752,15                     | 216.277,07   |
| 30  | 446.810,33                 | 257.755,13                      | 1.552.581,28 | 921.150,81               | -                         | 204.203,58                    | 1.131.792,35 |
| 31  | 1.022.342,61               | (3.275,17)                      | 8.248.279,56 | 75.879,00                | -                         | 46,54                         | 9.191.421,46 |

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 6.115.803,37

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 795.263,94

RETIRADAS: 16.938.476,11

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 6.549.052,31

PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: 47.906,50

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 769.257,10

DEPÓSITOS: 16.483.327,51

SALDO DA CONTA CAIXA: -

SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 20.332.637,52

SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: -

TOTAL : 20.332.637,52