

Prefeitura do Município de Pato Bragado - PR  
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Janeiro/2020

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
02	3.000,20	3.429,20	0,58	-	3.429,20	-	3.000,78
03	945,28	-	0,81	-	-	-	946,09
06	3.614,22	983,69	8,43	-	983,69	-	3.622,65
07	5.108,11	7.147,04	-	-	7.147,04	-	5.108,11
08	8.698,55	-	-	-	-	-	8.698,55
09	7.162,51	334,41	-	-	334,41	-	7.162,51
10	5.422,63	898,19	-	-	898,19	-	5.422,63
13	6.179,99	-	-	-	-	-	6.179,99
14	7.557,28	2.470,14	-	-	2.470,14	-	7.557,28
15	12.351,68	-	-	-	-	-	12.351,68
16	3.371,56	-	-	-	-	-	3.371,56
17	9.516,68	-	-	-	-	-	9.516,68
20	7.723,94	1.828,90	-	1.828,90	-	-	7.723,94
21	6.885,72	-	-	-	-	-	6.885,72
22	16.753,56	258,93	-	258,93	-	-	16.753,56
23	3.972,65	3.232,07	-	-	3.232,07	-	3.972,65
24	9.525,26	191,35	-	85,76	105,59	-	9.525,26
27	2.359.706,32	793,37	1.502.266,67	33.838,98	823.421,28	236.251,29	2.769.254,81
28	110.222,20	9.614,51	105.748,40	10.466,83	48.292,43	-	166.825,85
29	5.691,33	303.968,19	287.647,98	463.911,22	115.854,51	11.845,17	5.696,60
30	374.832,46	12.074,65	289.613,91	104.334,96	69.255,38	3.422,79	499.507,89
31	89.537,73	1.560,92	2.448.240,59	893.852,08	28.808,52	12.287,25	1.604.391,39

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 3.057.779,86  
 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 348.785,56  
 RETIRADAS: 4.633.527,37

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 1.508.577,66  
 PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: 1.104.232,45  
 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 263.806,50  
 DEPÓSITOS: 5.163.476,18

SALDO DA CONTA CAIXA: -  
 SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 20.862.586,33  
 SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: -

Prefeitura do Município de Pato Bragado - PR  
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Janeiro/2020

**TOTAL : 20.862.586,33**