

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

| DIA | RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS | RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | RETIRADAS | PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS | PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | DEPÓSITOS |
|-----|----------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|
| 03 | 70.862,70 | 11.054,33 | 238.279,07 | 8.820,26 | 47.557,48 | 192.955,66 | 70.862,70 |
| 04 | 47.429,75 | 795,85 | 395.039,90 | 213.702,48 | 153.527,57 | 13.496,92 | 62.538,53 |
| 05 | 23.337,47 | 7.175,79 | 258.336,27 | 213.156,85 | 52.050,26 | 304,95 | 23.337,47 |
| 06 | 4.153,17 | 10.134,88 | 32.408,42 | 14.143,54 | 26.050,42 | 2.349,34 | 4.153,17 |
| 07 | 39.360,03 | 144,58 | 472.432,79 | 1.129,36 | 42.216,76 | 229.231,25 | 239.360,03 |
| 10 | 726.756,85 | 22,50 | 450.185,19 | 122.671,33 | 38.849,15 | - | 1.015.444,06 |
| 11 | 73.595,15 | 356,40 | 59.032,14 | 30.688,10 | 3.563,37 | - | 98.732,22 |
| 12 | 19.214,73 | 816,99 | - | 816,99 | - | - | 19.214,73 |
| 13 | 22.891,49 | 104,54 | 26.662,09 | 156,54 | - | - | 49.501,58 |
| 14 | 51.759,59 | - | 218.825,13 | 161.774,39 | 14.132,74 | 16.465,74 | 78.211,85 |
| 17 | 5.970,47 | 2.545,49 | 7.272,08 | 6.826,83 | 2.962,66 | - | 5.998,55 |
| 18 | 312.805,67 | 654,83 | 707.865,30 | 226.265,52 | 348.328,59 | 10.669,94 | 436.061,75 |
| 19 | 8.855,98 | 8.132,44 | 47.101,48 | 44.861,69 | 6.795,76 | 81,37 | 12.351,08 |
| 20 | 429.336,30 | 1.915,16 | 56.261,81 | 1.045,00 | 1.915,16 | - | 484.553,11 |
| 21 | 19.999,30 | 3.723,56 | 278.809,88 | 51.468,50 | 93.806,03 | 3.344,90 | 153.913,31 |
| 26 | 23.506,80 | 658,28 | 221.752,37 | 209.290,87 | 4.959,26 | 8.132,44 | 23.534,88 |
| 27 | 2.328.444,18 | 79,27 | 1.553.543,68 | 1.124,27 | - | - | 3.880.942,86 |
| 28 | 390.174,40 | 299.341,66 | 892.444,07 | 466.431,44 | 217.401,90 | 3.666,09 | 894.460,70 |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------------------------|---------------------|
| RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: | 4.598.454,03 | PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: | 1.774.373,96 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: | 347.656,55 | PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: | 1.054.117,11 |
| RETIRADAS: | 5.916.251,67 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: | 480.698,60 |
| | | DEPÓSITOS: | 7.553.172,58 |

| | |
|---|----------------------|
| SALDO DA CONTA CAIXA: | - |
| SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: | 22.499.507,24 |
| SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: | - |
| TOTAL : | 22.499.507,24 |