

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
04	23.523,26	5.662,43	271.740,21	114.187,59	439,05	120.247,92	66.051,34
05	34.126,23	-	361.434,91	243.088,79	96.380,85	12.717,73	43.373,77
06	5.156,09	11.290,11	1.405,86	11.310,21	1.385,76	-	5.156,09
07	17.486,87	1.085,25	115.850,93	93.785,91	11.257,56	6.157,27	23.222,31
08	412.006,27	6.493,40	883.904,82	480.230,76	39.581,85	9.904,35	772.687,53
10	-	-	98.526,56	-	-	-	98.526,56
11	185.916,99	2.212,03	155.764,69	42.671,81	94.450,39	4.583,52	202.187,99
12	64.248,95	484,29	174.060,19	137.642,15	10.018,29	3.265,90	87.867,09
13	35.144,68	-	595.808,20	233.332,30	157.797,44	123.832,65	115.990,49
14	7.105,88	1.669,43	227.697,93	101.695,75	35.622,77	2.834,21	96.320,51
15	11.981,78	-	53.258,05	51.487,43	655,00	558,33	12.539,07
18	3.789.761,97	123,61	38.018,48	38.085,93	-	-	3.789.818,13
19	217.798,27	41,08	170.094,48	83.198,04	1.484,50	1.669,43	301.581,86
20	334.384,69	16.906,60	172.233,89	52.655,78	2.639,46	-	468.229,94
21	18.345,48	6.656,41	90.360,32	59.168,37	-	123,61	56.070,23
22	6.885,60	2.899,34	2.559,92	2.005,08	894,26	-	9.445,52
25	4.750,84	7.544,47	924.171,49	905.034,77	3.118,18	-	28.313,85
26	81.427,75	69,31	281.828,00	165.052,41	77.185,50	23.810,64	97.276,51
27	5.770,46	312.199,87	86.817,89	353.444,05	34.305,54	3.310,97	13.727,66
28	6.928,70	16.183,94	145.041,84	152.180,59	4.608,00	-	11.365,89
29	346.589,02	828,68	1.798.318,98	924.037,02	15,53	214.636,00	1.007.048,13
31	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: **5.609.339,78**  
 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: **392.350,25**  
 RETIRADAS: **6.648.897,64**

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: **4.244.294,74**  
 PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: **571.839,93**  
 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: **527.652,53**  
 DEPÓSITOS: **7.306.800,47**

SALDO DA CONTA CAIXA: -  
 SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: **22.964.097,85**  
 SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: -  
**TOTAL : 22.964.097,85**