

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	9.535,02	1.122,63	251.673,92	44.825,52	-	819,67	216.686,38
02	25.207,69	7.457,45	156.443,58	34.156,41	-	116.100,92	38.851,39
03	33.875,08	1.305,54	204.146,31	159.702,19	22.104,31	5.736,19	51.784,24
06	25.774,90	1.032,80	438.910,43	305.337,16	-	115.760,90	44.620,07
07	222.961,18	112,27	687.607,42	287.185,44	22.126,23	137.292,31	464.076,89
08	44.246,79	7.153,96	66.898,02	65.781,90	3.800,03	127,54	48.589,30
09	40.747,47	13.870,84	209.085,41	218.664,07	-	2.323,38	42.716,27
10	740.425,08	1.389,78	864.985,51	102.075,64	97.029,45	-	1.407.695,28
13	47.521,46	-	205.363,31	2.148,37	-	-	250.736,40
14	405.102,14	293,95	991.890,25	783.239,66	326,85	-	613.719,83
15	12.835,02	152,99	148.689,46	145.274,31	-	-	16.403,16
16	7.845,97	399,52	4.581,82	1.435,44	206,10	-	11.185,77
17	2.370.150,52	122,07	102.050,21	57.631,27	6.704,83	10.447,64	2.397.539,06
20	460.485,66	2.625,65	114.788,96	59.368,89	3.134,50	12.301,87	503.095,01
21	215.898,04	1,05	279.702,20	97.088,18	-	915,02	397.598,09
22	31.977,72	19.874,29	53.651,79	62.742,58	70,00	-	42.691,22
23	5.775,24	8.197,70	1.257.291,82	1.257.615,54	580,00	-	13.069,22
24	53.336,89	-	96.086,24	50.337,10	-	8.615,63	90.470,40
27	1.723,90	4.556,47	69.054,84	46.144,68	19.317,55	-	9.872,98
28	202.213,03	330.822,32	94.474,00	345.855,60	8.290,70	98,50	273.264,55
29	14.436,57	721,60	288.911,98	72.779,19	-	7.998,47	223.292,49
30	229.133,90	9.711,33	313.142,76	43.749,59	96.357,96	984,09	410.896,35
31	1.240,91	(18.026,93)	580.916,37	(6.569,56)	-	-	570.699,91

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 5.202.450,18

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 392.897,28

RETIRADAS: 7.480.346,61

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 4.236.569,17

PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: 280.048,51

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 419.522,13

DEPÓSITOS: 8.139.554,26

SALDO DA CONTA CAIXA: -

SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 24.173.001,94

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

SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:

-

TOTAL :

24.173.001,94