

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
03	92.116,50	751,32	1.124.073,95	908.398,96	-	215.674,99	92.867,82
04	35.890,30	6.643,47	24.283,78	17.715,30	-	420,54	48.681,71
05	10.115,93	18.879,79	115.143,04	133.345,48	-	677,35	10.115,93
06	10.388,68	-	137.011,39	135.571,79	-	1.439,60	10.388,68
07	198.773,61	524,51	133.015,43	103.496,59	4.866,00	25.177,35	198.773,61
10	316.402,41	258,26	411.206,22	192.690,79	-	7.290,90	527.885,20
11	87.056,20	203,78	487.076,33	316.705,38	3.600,00	117.130,87	136.900,06
12	220.610,49	190,77	274.670,85	131.195,48	540,00	119.899,79	243.836,84
13	8.596,78	-	198.775,13	135.037,11	-	888,49	71.446,31
14	9.551,70	412,05	258.961,95	57.930,02	-	368,12	210.627,56
17	2.177.641,19	-	73.237,61	73.237,61	-	-	2.177.641,19
18	329.200,57	6,65	183.121,54	52.933,95	-	-	459.394,81
19	13.700,27	13,95	18.531,66	18.545,61	-	-	13.700,27
20	380.908,58	-	45.500,83	10.135,16	8.271,58	122,98	407.879,69
21	26.444,78	2.005,08	10.197,75	12.202,83	-	-	26.444,78
24	19.159,19	85,76	20.717,42	20.780,24	-	20,60	19.161,53
25	92.289,93	702,65	156.840,75	81.292,85	642,50	2.005,08	165.892,90
26	20.470,04	311.391,22	12.730,94	324.122,16	-	-	20.470,04
27	2.149,45	6.602,73	1.833,41	7.647,73	-	-	2.937,86
28	280.561,43	9.599,80	1.463.219,92	988.951,75	-	94.827,87	669.601,53
31	90.265,93	14.385,70	726.431,60	116.774,89	1.961,50	116.383,12	595.963,72

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	4.422.293,96	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	3.838.711,68
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	372.657,49	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	19.881,58
RETIRADAS:	5.876.581,50	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	702.327,65
		DEPÓSITOS:	6.110.612,04

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	24.407.032,48
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	24.407.032,48