

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	100.160,79	6.314,08	159.810,05	126.907,42	289,00	277,53	138.810,97
02	5.170,60	8.603,05	21.852,35	30.453,76	-	-	5.172,24
03	21.672,66	603,08	630.015,86	614.439,12	-	9.865,74	27.986,74
04	10.257,31	730,18	298.675,35	93.425,50	-	5.980,03	210.257,31
08	134.499,78	201,87	236.882,26	132.250,58	3.800,13	157,70	235.375,50
09	15.556,09	5.256,22	174.310,82	168.087,57	287,00	1.256,16	25.492,40
10	280.009,01	-	647.203,66	419.236,22	1.500,00	122.979,43	383.497,02
11	19.593,43	592,83	97.559,89	98.152,72	-	-	19.593,43
14	14.941,75	165,27	226.519,79	101.327,18	-	119.899,79	20.399,84
15	393.496,81	127,41	75.264,10	360,42	-	6.534,85	461.993,05
16	10.438,14	-	83.227,76	81.464,76	1.763,00	-	10.438,14
17	2.305.045,96	29,82	60.385,53	59.529,84	-	-	2.305.931,47
18	278.072,91	1.837,56	54.921,34	20.855,82	-	7.158,56	306.817,43
20	1.994,79	-	-	-	-	-	1.994,79
21	3.304,38	2.005,08	161.433,36	163.438,44	-	-	3.304,38
22	211.880,43	10,62	199.527,19	50.903,09	-	-	360.515,15
23	79.705,66	3.474,33	232.130,43	227.409,02	4.333,57	1.994,79	81.573,04
24	3.603,13	8.805,84	-	8.805,84	-	-	3.603,13
25	38.062,19	374,83	218.331,76	110.560,40	-	2.655,46	143.552,92
28	8.729,29	321.290,81	-	321.290,81	-	-	8.729,29
29	194.508,24	11.772,60	1.485.841,67	1.010.866,69	73.452,59	90.739,53	517.063,70
30	281.230,66	709,86	1.341.097,88	617.524,60	159,00	374,83	1.004.979,97

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	4.411.934,01	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	4.457.289,80
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	372.905,34	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	85.584,29
RETIRADAS:	6.404.991,05	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	369.874,40
		DEPÓSITOS:	6.277.081,91

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	24.279.123,34
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-

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

TOTAL : **24.279.123,34**