

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	2.580,83	157,61	119.434,28	950,85	-	118.641,04	2.580,83
02	17.609,31	7.908,51	631,86	8.540,37	-	-	17.609,31
05	6.678,06	6.381,02	115.628,18	118.298,99	-	3.710,21	6.678,06
06	41.137,10	6.512,75	37.997,96	29.485,61	-	-	56.162,20
07	10.003,48	928,87	162.923,53	148.727,88	-	-	25.128,00
08	26.558,59	251,26	777.908,19	433.265,96	410,00	137.970,54	233.071,54
09	490.920,98	3.474,73	371.388,20	241.207,76	-	7.213,11	617.363,04
13	11.933,92	-	111.234,10	170.538,40	(59.304,30)	-	11.933,92
14	136.192,11	967,47	106.532,66	58.910,70	-	-	184.781,54
15	31.732,76	-	259.033,38	218.460,15	-	8.586,90	63.719,09
16	2.558.878,05	368,17	124.318,06	124.686,23	-	-	2.558.878,05
19	20.880,09	-	119.403,09	119.402,48	-	-	20.880,70
20	602.369,10	-	194.794,84	26.645,14	-	-	770.518,80
21	30.129,17	409,86	147.033,40	27.543,47	-	119.899,79	30.129,17
22	26.474,61	2.924,47	51.460,70	52.453,61	-	1.931,56	26.474,61
23	72.598,12	-	57.846,47	57.846,47	-	-	72.598,12
26	4.183,29	331.910,72	84.149,30	372.800,18	-	-	47.443,13
27	123.925,62	833,07	58.445,67	11.756,29	-	-	171.448,07
28	3.702,28	-	-	-	-	-	3.702,28
29	122.099,51	8.130,38	1.485.769,25	1.010.986,99	1.499,00	95.774,40	507.738,75
30	407.112,68	6.622,99	479.435,71	135.451,43	-	121.350,28	636.369,67
31	-	-	504.322,30	-	-	-	504.322,30

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 4.747.699,66
 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 377.781,88
 RETIRADAS: 5.369.691,13

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 3.367.958,96
 PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: (57.395,30)
 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 615.077,83
 DEPÓSITOS: 6.569.531,18

SALDO DA CONTA CAIXA: -
 SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 25.478.963,39
 SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: -

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

TOTAL : **25.478.963,39**