

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
03	18.933,62	241,24	596.466,69	248.174,02	-	13.369,98	354.097,55
04	19.808,45	-	275.908,92	152.626,13	-	123.282,29	19.808,95
05	67.902,15	738,46	380.882,41	355.921,25	-	-	93.601,77
06	27.291,69	6.587,92	363.950,08	247.125,27	3.338,35	120.074,38	27.291,69
09	9.390,05	-	278.617,97	78.617,97	-	-	209.390,05
10	580.429,30	4.569,21	503.225,93	158.923,64	4.416,30	6.069,16	918.815,34
11	138.527,45	78,19	166.114,35	159.906,24	-	1.870,00	142.943,75
12	23.308,98	4.616,81	173.025,82	70.585,55	102.334,96	4.569,21	23.461,89
13	27.137,58	-	63.142,95	15.134,24	-	-	75.146,29
16	8.215,90	191,29	98.357,29	98.470,39	-	78,19	8.215,90
17	394.809,67	-	241.809,44	78.395,75	-	4.332,80	553.890,56
18	14.598,28	277,94	53.452,86	53.325,34	-	405,46	14.598,28
19	2.466.367,83	198,00	77,00	275,00	-	-	2.466.367,83
20	244.775,91	2.263,35	632.301,58	131.476,55	-	-	747.864,29
23	15.566,13	8.027,88	-	8.027,88	-	-	15.566,13
24	95.605,30	-	82.360,44	11.174,16	-	159,72	166.631,86
25	5.392,55	1.507,99	183.511,06	150.374,94	1.499,00	-	38.537,66
26	19.529,86	331.194,18	213.294,15	522.202,14	-	10.211,88	31.604,17
27	38.815,57	2.365,39	372.034,29	159.294,63	2.049,52	-	251.871,10
29	-	-	530,85	-	-	-	530,85
30	321.482,16	9.000,95	1.770.623,59	1.048.141,78	-	95.298,56	957.666,36

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	4.537.888,43	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	3.748.172,87
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	371.858,80	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	113.638,13
RETIRADAS:	6.449.687,67	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	379.721,63
		DEPÓSITOS:	7.117.902,27

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	26.147.177,99
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	26.147.177,99