

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	115.833,38	71,81	155.668,94	81.251,66	-	-	190.322,47
02	15.376,09	7.101,56	236.017,27	113.534,57	-	120.791,52	24.168,83
03	14.529,03	1.079,30	254.881,08	233.602,20	-	9.361,03	27.526,18
04	107.916,65	116,27	366.100,40	193.404,25	-	122.067,26	158.661,81
07	29.811,15	6.774,71	33.816,92	39.512,33	-	-	30.890,45
08	80.950,63	194.216,27	444.139,43	354.017,12	-	-	365.289,21
09	40.276,89	875,77	32.046,89	13.835,33	-	4.380,50	54.983,72
10	936.393,88	2.322,10	1.931.876,48	1.233.946,14	-	84.082,85	1.552.563,47
11	12.033,55	193,84	165.321,20	160.295,38	-	-	17.253,21
14	19.455,05	589,17	626.058,93	295.746,63	-	117.315,13	233.041,39
15	230.163,47	2.413,89	584.087,68	369.492,17	4.550,00	11.857,47	430.765,40
16	2.454.408,78	9.770,29	555.154,94	409.673,95	-	111.574,02	2.498.086,04
17	15.094,53	4.924,17	127.397,43	85.307,54	-	-	62.108,59
18	574.648,93	2.784,29	132.371,92	13.852,21	-	6,17	695.946,76
19	-	-	41,26	-	-	-	41,26
21	39.665,99	7.479,58	103.221,22	95.556,66	-	-	54.810,13
22	251.028,50	353.450,19	489.477,89	586.628,98	1.499,00	16.384,56	489.444,04
23	160.249,61	1.845,24	1.897.787,09	1.365.000,75	-	101.004,15	593.877,04
24	10.287,46	-	1,47	-	-	-	10.288,93
28	2.270,86	745,19	454.055,08	454.800,27	-	-	2.270,86
29	118.274,30	-	163.998,82	101.025,19	-	11.060,85	170.187,08
30	334.261,96	237.043,78	1.250.042,17	491.184,62	2.100,00	256.180,11	1.071.883,18
31	95.678,81	-	471.302,50	5.728,74	-	-	561.252,57

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 5.658.609,50
 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 833.797,42
 RETIRADAS: 10.474.867,01

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 6.697.396,69
 PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: 8.149,00
 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 966.065,62
 DEPÓSITOS: 9.295.662,62

SALDO DA CONTA CAIXA: -
 SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 24.967.973,60

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

SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	24.967.973,60