

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado - PR
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Março/2020

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	-	26.610,09	-	-	-	26.610,09
02	5.529,00	12.397,71	20.971,26	27.265,60	345,49	5.721,38	5.565,50
03	109.291,82	19.123,28	968.422,65	855.881,13	26.004,12	89.241,00	125.711,50
04	3.708,24	6.213,50	117.190,77	10.164,95	781,30	111.980,66	4.185,60
05	11.219,75	659,15	337.153,09	163.235,43	48.853,77	125.694,96	11.247,83
06	23.368,61	623,70	633.112,68	282.515,44	122.088,16	11.655,52	240.845,87
09	17.345,22	9.329,36	559.278,42	424.339,82	16.926,12	118.624,67	26.062,39
10	455.317,05	-	260.320,74	74.812,15	34.153,70	1.282,85	605.389,09
11	20.785,75	4.289,93	16.946,84	6.160,73	15.017,07	-	20.844,72
12	36.598,66	-	215.375,22	184.588,70	11.467,60	9.329,36	46.588,22
13	31.119,75	97,68	94.311,36	15.347,41	(802,96)	44,32	110.940,02
16	20.761,01	7.054,17	201.750,78	167.224,28	37.161,38	4.068,29	21.112,01
17	2.851.528,61	4.856,06	128.014,37	7.197,84	-	-	2.977.201,20
18	216.394,43	190,35	370.393,44	261.037,77	100.110,37	2.325,32	223.504,76
19	15.656,69	-	133.368,30	101.553,28	24.062,55	7.084,17	16.324,99
20	172.359,74	6.017,50	210.186,55	163.636,45	19.785,84	-	205.141,50
23	22.746,92	-	418,38	-	-	-	23.165,30
24	14.327,68	2.417,48	193,75	928,14	1.489,34	-	14.521,43
25	5.802,90	-	791,86	-	-	-	6.594,76
26	103.111,23	-	435.268,37	345.626,81	49.381,25	10.847,79	132.523,75
27	5.860,87	3.851,22	221,83	-	3.851,22	-	6.082,70
30	376,29	321.055,01	44,93	321.055,01	-	-	421,22
31	366.936,44	10.188,11	4.791.073,12	191.948,81	141.917,08	-	4.834.331,78

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 4.510.146,66
 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 408.364,21
 RETIRADAS: 9.521.418,80

PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS: 3.604.519,75
 PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: 652.593,40
 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 497.900,29
 DEPÓSITOS: 9.684.916,23

SALDO DA CONTA CAIXA: -
 SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 22.663.004,67

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

SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:

-

TOTAL :

22.663.004,67