

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	4.541,83	17.537,66	39.969,91	52.835,75	131,43	-	9.082,22
02	101.831,65	2.113,46	155.491,02	83.702,77	948,07	6.005,23	168.780,06
03	36.616,96	125,30	54.814,66	1.157,39	34,41	-	90.365,12
04	20.296,16	11.092,76	1.586.086,39	1.440.673,81	9.956,77	133.702,14	33.142,59
05	274.676,75	4.272,22	388.467,56	53.999,92	934,70	120.010,73	492.471,18
08	16.072,65	-	113.410,92	61.761,93	50.103,71	1.234,13	16.383,80
09	310.132,98	1.188,12	152.838,24	129.418,11	-	57,45	334.683,78
10	253.961,68	35,83	164.421,66	6.484,26	103,38	-	411.831,53
12	21.990,42	410,80	267.883,72	117.126,35	87.667,46	8.171,83	77.319,30
15	44.369,73	1.885,82	1.822,26	2.994,12	-	-	45.083,69
16	226.766,35	18,88	457.009,41	250.811,08	29.261,32	1.728,06	401.994,18
17	87.332,72	741,12	164.048,33	119.338,76	-	6.789,30	125.994,11
18	13.071,37	-	8.294,81	-	-	-	21.366,18
19	2.673.822,49	62,53	202.249,25	110.745,46	10,71	1.885,82	2.763.492,28
22	898,36	2.650,66	10,15	2.650,66	-	-	908,51
23	130.886,16	809,80	206.788,70	38.305,29	7.195,96	244,16	292.739,25
24	30.422,22	9,87	32.455,13	28.054,70	7,65	646,45	34.178,42
25	8.816,93	6.166,21	121.495,87	91.832,01	5.857,82	-	38.789,18
26	20.439,64	319.935,78	22.522,37	318.448,09	10.163,48	2.650,66	31.635,56
29	3.167,87	22.532,15	75.618,38	94.438,03	1.820,11	-	5.060,26
30	661.458,31	1.710,76	2.383.082,49	954.684,72	234.975,66	103.305,30	1.753.285,88

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	4.941.573,23	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	3.959.463,21
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	393.299,73	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	439.172,64
RETIRADAS:	6.598.781,23	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	386.431,26
		DEPÓSITOS:	7.148.587,08

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	23.513.903,70
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	23.513.903,70