

Prefeitura do Município de Pato Bragado - PR
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Janeiro/2021

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
04	2.021,12	-	614,78	-	-	-	2.635,90
05	1.666,19	-	445,21	-	-	-	2.111,40
06	8.406,30	-	1.094,78	-	-	-	9.501,08
07	5.699,02	67,41	-	-	67,41	-	5.699,02
08	500.385,42	-	495.894,60	-	23.513,56	126.946,45	845.820,01
11	6.068,20	-	109,02	-	-	-	6.177,22
12	65.018,66	-	221.648,60	137.403,18	25.426,38	94,47	123.743,23
13	9.895,18	-	-	-	-	-	9.895,18
14	8.126,22	167,01	-	-	167,01	-	8.126,22
15	52.427,59	-	75.355,97	54.537,80	390,00	67,41	72.788,35
18	7.722,44	42,66	150.261,35	1.867,89	19.448,97	-	136.709,59
19	2.738.728,25	-	380.321,41	57.320,04	18.259,66	167,01	3.043.302,95
20	553.200,28	-	362.798,11	-	600,00	-	915.398,39
21	18.142,86	9.468,90	109.352,89	43.275,28	72.391,42	42,66	21.255,29
22	39.551,32	8.581,03	11.500,66	9.681,03	230,67	-	49.721,31
25	15.895,00	-	83.314,22	28.107,71	50.338,95	-	20.762,56
26	75.436,58	15,84	613.394,57	151.334,21	329.939,15	9.468,90	198.104,73
27	2.640,76	7.123,76	34.529,95	9.080,57	7.854,70	104,49	27.254,71
28	10.628,16	313.053,30	55.419,80	348.677,94	4.964,91	8.492,38	16.966,03
29	719.578,85	8.329,86	2.514.068,09	1.015.417,26	175.059,65	88.907,38	1.962.592,51
31	-	1.543,56	1.543,56	-	-	1.543,56	1.543,56

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 4.841.238,40
 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 348.393,33
 RETIRADAS: 5.111.667,57

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 1.856.702,91
 PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: 728.652,44
 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 235.834,71
 DEPÓSITOS: 7.480.109,24

SALDO DA CONTA CAIXA: -
 SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 27.336.415,27
 SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: -
TOTAL : 27.336.415,27