

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado - PR
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Fevereiro/2021

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	3.414,19	903,05	36.411,96	22.872,44	12.482,55	-	5.374,21
02	140.892,68	37,98	314.179,07	86.744,45	13.113,13	121.549,38	233.702,77
03	2.138,32	725,83	31.071,35	17.502,29	13.494,57	729,12	2.209,52
04	8.848,46	-	7.052,24	1.497,12	1.495,66	-	12.907,92
05	35.917,43	-	15.091,40	620,35	821,30	-	49.567,18
08	14.848,91	6.996,25	72.829,34	36.569,80	42.314,76	941,03	14.848,91
09	59.921,98	1.523,24	93.540,10	19.606,69	37.407,73	725,83	97.245,07
10	899.414,69	-	1.420.854,79	446.954,10	46.859,28	117.321,04	1.709.135,06
11	11.770,17	2.014,15	167.931,24	49.361,36	39.540,50	8.519,49	84.294,21
12	15.507,68	96,17	304.876,77	153.881,01	20.343,08	126.946,45	19.310,08
17	6.932,11	269,23	129.425,91	50.072,85	12.315,92	2.014,15	72.224,33
18	277.549,01	134,17	227.314,43	39.784,98	3.843,94	230,34	461.138,35
19	346.567,61	-	151.952,67	11.123,55	6.769,21	167,92	480.459,60
22	7.312,03	6.123,70	85.303,14	53.522,03	5.439,24	-	39.777,60
23	128.212,11	85,80	89.684,95	37.063,17	5.262,37	-	175.657,32
24	83.534,27	2.094,43	149.786,48	67.091,60	29.405,02	6.123,70	132.794,86
25	2.620,66	318.459,88	27.727,83	326.154,60	19.167,27	-	3.486,50
26	2.665.372,85	2.170,33	1.844.809,28	956.452,70	69.877,67	92.677,09	3.393.345,00
28	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	4.710.775,16	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	2.376.875,09
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	341.634,21	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	379.953,20
RETIRADAS:	5.169.842,95	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	477.945,54
		DEPÓSITOS:	6.987.478,49

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	29.154.050,81
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	29.154.050,81