

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	7.885,40	115,73	232.453,00	18.745,02	1.136,32	118.787,80	101.784,99
05	31.013,01	-	50.511,08	45.674,97	3.522,89	754,35	31.571,88
06	42.963,27	33,97	16.243,60	2.386,67	714,00	-	56.140,17
07	10.043,38	14.142,34	216.487,56	80.955,22	15.426,08	127.062,18	17.229,80
08	102.869,64	7.293,36	463.445,82	333.659,10	14.293,20	122.752,91	102.903,61
09	473.258,06	583,78	757.620,82	201.644,32	252.204,52	33,97	777.579,85
12	15.973,68	401,24	466.301,95	168.082,01	56.572,44	21.363,73	236.658,69
13	129.047,62	819,79	118.220,23	52.071,36	14.807,53	599,86	180.608,89
14	12.045,58	285,49	41.019,25	36.886,77	4.321,00	55,89	12.086,66
15	6.843,58	-	80.872,75	79.081,44	92,96	401,24	8.140,69
16	2.647.166,83	9.668,95	122.379,23	84.111,12	20.200,61	1.105,18	2.673.798,10
19	8.246,89	208,50	42.354,62	40.435,12	2.128,00	-	8.246,89
20	616.165,67	-	219.054,78	32.358,93	239,80	-	802.621,72
22	60.049,32	-	144.217,50	74.882,57	205,20	9.668,95	119.510,10
23	68.977,08	192,22	120.437,73	104.409,53	-	-	85.197,50
26	3.649,05	168,13	13.709,76	13.583,59	85,80	208,50	3.649,05
27	130.676,30	342.472,10	741.755,77	524.272,09	11.075,03	133,29	679.423,76
28	2.963,84	5.793,28	1.359.046,73	993.320,94	2.906,15	7.010,48	364.566,28
29	99.091,27	706,06	337.348,10	79.703,95	43.077,67	215.272,54	99.091,27
30	343.982,47	7.075,45	360.739,07	63.214,61	27.695,00	2.922,62	617.964,76

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	4.812.911,94	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	3.029.479,33
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	389.960,39	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	470.704,20
RETIRADAS:	5.904.219,35	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	628.133,49
		DEPÓSITOS:	6.978.774,66

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	31.202.354,86
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	31.202.354,86