

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
03	6.563,73	954,26	72.889,57	73.547,50	100,59	-	6.759,47
04	36.176,54	14.050,34	292.020,36	304.723,46	294,71	630,80	36.598,27
05	66.437,90	-	149.002,53	646,95	680,03	123.286,80	90.826,65
06	12.073,22	752,88	207.825,51	150.451,56	14.971,15	7.172,15	48.056,75
07	15.080,31	-	322.088,58	280.804,55	40.754,65	-	15.609,69
10	594.995,43	-	567.316,21	146.582,02	16.402,18	138.140,79	861.186,65
11	14.481,46	133,98	241.375,29	216.688,42	20.232,79	4.276,39	14.793,13
12	36.320,72	-	1.718,91	1.220,84	-	-	36.818,79
13	29.072,97	376,45	142.581,65	121.179,54	21.253,35	-	29.598,18
14	141.623,04	-	75.904,58	23.209,91	2.511,61	399,29	191.406,81
17	9.901,58	339,72	30.836,91	28.782,21	1.741,82	-	10.554,18
18	2.661.131,00	409,61	245.206,54	88.795,34	-	376,45	2.817.575,36
19	22.089,64	-	1.469,27	235,51	-	-	23.323,40
20	208.688,90	2.674,02	90.321,31	79.679,70	2.674,02	749,33	218.581,18
21	299.460,13	6.023,71	96.046,55	34.258,01	627,60	-	366.644,78
24	21.547,01	1.012,67	56.335,54	49.491,88	4.697,81	-	24.705,53
25	180.964,00	(0,10)	36.377,31	-	(0,10)	-	217.341,31
26	22.920,11	85,80	196.164,09	93.315,73	91.512,64	9.710,40	24.631,23
27	9.995,65	342.612,82	80.499,11	419.402,87	766,18	-	12.938,53
28	418.283,85	9.664,89	1.640.207,17	1.069.425,20	6.700,80	102.565,28	889.464,63
31	85.021,72	2.596,07	586.103,36	121.259,83	9.956,01	117.646,53	424.858,78

<b>RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>4.892.828,91</b>	<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>3.303.701,03</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>381.687,12</b>	<b>PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:</b>	<b>235.877,84</b>
<b>RETIRADAS:</b>	<b>5.132.290,35</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>504.954,21</b>
		<b>DEPÓSITOS:</b>	<b>6.362.273,30</b>

<b>SALDO DA CONTA CAIXA:</b>	<b>-</b>
<b>SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:</b>	<b>32.432.337,81</b>
<b>SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL :</b>	<b>32.432.337,81</b>