

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

| DIA | RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS | RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | RETIRADAS | PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS | PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | DEPÓSITOS |
|-----|----------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|
| 01 | 134.244,34 | 1.965,86 | 130.772,53 | 57.511,61 | 27.055,28 | 1.084,52 | 181.331,32 |
| 02 | 40.463,62 | 16.201,59 | 547.956,25 | 389.961,29 | 38.655,43 | 133.332,08 | 42.672,66 |
| 04 | 36.688,55 | - | 3.639,76 | - | - | - | 40.328,31 |
| 07 | 36.283,17 | 44,99 | 190.825,10 | 168.897,16 | 21.154,69 | - | 37.101,41 |
| 08 | 147.249,11 | - | 891.862,14 | 330.419,76 | 3.800,00 | 17.617,50 | 687.273,99 |
| 09 | 38.023,03 | 11,72 | 174.561,21 | 168.707,42 | 4.589,76 | - | 39.298,78 |
| 10 | 766.870,09 | - | 251.965,49 | 52.315,57 | 16.066,04 | - | 950.453,97 |
| 11 | 46.597,66 | 762,48 | 208.923,23 | 46.598,18 | 33.647,79 | 127.872,56 | 48.164,84 |
| 14 | 71.518,81 | - | 81.038,95 | 77.818,74 | - | 11,72 | 74.727,30 |
| 15 | 301.770,60 | 24,00 | 202.033,99 | 48.549,66 | - | - | 455.278,93 |
| 16 | 2.258.629,04 | 445,36 | 11.295,03 | 10.987,46 | 107,88 | 645,05 | 2.258.629,04 |
| 17 | 8.046,67 | - | 6.799,40 | 6.799,40 | - | - | 8.046,67 |
| 18 | 5.755,25 | - | - | - | - | - | 5.755,25 |
| 19 | 92,70 | - | - | - | - | - | 92,70 |
| 21 | 14.885,03 | 430,91 | 195.055,30 | 119.829,85 | 3.488,12 | - | 87.053,27 |
| 22 | 643.834,97 | 4.597,19 | 210.856,04 | 40.781,80 | 4.610,03 | 586,79 | 813.309,58 |
| 23 | 30.938,55 | - | 36.497,33 | 23.530,51 | 593,63 | - | 43.311,74 |
| 24 | 46.031,05 | 8.064,91 | 330.899,43 | 155.886,27 | 114.825,94 | 5.028,10 | 109.255,08 |
| 25 | 63.953,78 | 43,94 | 34.887,68 | 17.446,12 | 194,66 | - | 81.244,62 |
| 28 | 4.611,45 | 339.183,69 | 10.849,27 | 341.325,66 | 646,64 | - | 12.672,11 |
| 29 | 240.925,61 | 882,22 | 1.592.808,16 | 1.094.827,44 | 59,42 | 108.051,72 | 631.677,41 |
| 30 | 292.112,34 | 8.167,22 | 770.426,58 | 153.293,40 | 13.387,01 | 674,74 | 903.350,99 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------------------------|---------------------|
| RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: | 5.229.525,42 | PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: | 3.305.487,30 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: | 380.826,08 | PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: | 282.882,32 |
| RETIRADAS: | 5.883.952,87 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: | 394.904,78 |
| | | DEPÓSITOS: | 7.511.029,97 |

| | |
|---|----------------------|
| SALDO DA CONTA CAIXA: | - |
| SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: | 34.059.414,91 |
| SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: | - |
| TOTAL : | 34.059.414,91 |