

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	2.961,89	7.243,45	144.809,78	34.021,62	3.761,32	114.270,29	2.961,89
02	6.817,61	-	77.055,14	74.894,21	-	2.160,93	6.817,61
05	26.352,74	449,39	381.157,24	342.964,80	16.947,71	14.446,64	33.600,22
06	77.992,07	3.900,96	470.071,67	332.384,59	-	123.981,11	95.599,00
07	14.587,53	237,38	148.334,13	134.112,55	12.533,10	-	16.513,39
08	15.097,36	-	284.957,90	143.985,09	5.775,05	131.296,80	18.998,32
09	966.804,13	1.538,01	249.148,93	36.173,74	6.752,53	101,91	1.174.462,89
12	34.834,10	213,49	30.666,79	26.773,32	4.106,96	-	34.834,10
13	209.718,38	3.282,18	81.981,88	1.405,20	3.282,18	-	290.295,06
14	10.183,09	-	65.637,66	59.237,01	-	-	16.583,74
15	10.980,31	85,80	175.458,27	153.974,58	13.253,63	5.033,68	14.262,49
16	4.260,74	-	(2.308,59)	(2.374,59)	66,00	-	4.260,74
19	477.699,42	133,59	115.561,21	82.244,56	6.474,54	-	504.675,12
20	2.338.080,21	2.834,83	466.474,37	117.214,39	-	85,80	2.690.089,22
21	51.859,47	-	40.616,68	39.992,00	357,50	133,59	51.993,06
22	72.315,73	4.825,26	85.019,07	48.435,37	17.883,50	2.834,83	93.006,36
23	3.306,27	1.411,78	34.158,18	34.158,18	1.411,78	-	3.306,27
26	7.906,86	173,67	84.043,52	74.531,06	-	4.825,26	12.767,73
27	122.989,06	342.277,70	52.455,39	342.427,70	-	-	175.294,45
28	5.261,08	71,50	129.009,41	128.733,57	-	173,67	5.434,75
29	95.997,01	2.248,87	1.532.387,16	1.056.449,23	31.939,40	103.013,25	439.231,16
30	312.750,95	7.582,98	602.442,01	25.436,27	6.184,21	117.375,08	773.780,38
31	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 4.868.756,01
 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 378.510,84
 RETIRADAS: 5.249.137,80

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 3.287.174,45
 PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: 130.729,41
 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 619.732,84
 DEPÓSITOS: 6.458.767,95

SALDO DA CONTA CAIXA: -
 SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 35.269.045,06
 SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: -
TOTAL : 35.269.045,06