

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
02	2.420,84	1.013,07	15.036,33	15.053,63	204,91	790,86	2.420,84
03	44.941,77	2.177,24	440.791,07	295.314,04	768,47	131.850,82	59.976,75
04	6.168,25	85,26	63.040,37	43.710,87	19.414,76	-	6.168,25
05	74.259,06	85,80	65.402,58	61.551,67	85,80	660,60	77.449,37
06	56.651,32	-	315.288,82	179.475,79	558,33	130.233,02	61.673,00
09	5.349,00	10.021,16	34.840,49	25.311,77	19.549,88	-	5.349,00
10	620.372,50	967,50	352.405,27	70.397,12	5.594,83	1.816,11	895.937,21
11	17.962,27	101,91	624.561,23	320.883,09	101,91	3.678,14	317.962,27
12	17.667,62	187,45	87.641,12	68.858,08	11.902,01	4.515,58	20.220,52
13	33.689,79	-	63.065,52	50.639,71	2.162,77	-	43.952,83
16	8.524,08	16,47	137.394,73	136.213,19	-	1.096,10	8.625,99
17	2.438.631,71	243,60	200.177,00	14.460,13	-	-	2.624.592,18
18	9.015,06	11.200,00	89.691,02	96.891,40	3.591,78	203,92	9.218,98
19	4.333,71	-	4.610,39	4.123,19	-	243,60	4.577,31
20	216.464,08	4.932,02	291.783,96	159.709,47	950,77	11.200,00	341.319,82
23	14.727,21	-	23.274,35	23.459,15	(184,80)	-	14.727,21
24	99.084,74	66,45	108.539,95	71.178,07	-	-	136.513,07
25	4.223,09	300,68	79.438,84	52.169,96	21.686,77	4.932,02	5.173,86
26	2.445,23	54,22	93.229,47	93.150,79	-	66,45	2.511,68
27	25.403,42	345.203,56	139.434,23	484.036,43	-	300,68	25.704,10
30	96.630,12	11.769,36	1.396.506,98	965.535,54	3.070,35	101.379,48	434.921,09
31	476.367,36	25,17	731.005,53	119.902,58	73.557,18	121.193,93	892.744,37

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	4.275.332,23	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	3.352.025,67
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	388.450,92	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	163.015,72
RETIRADAS:	5.357.159,25	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	514.161,31
		DEPÓSITOS:	5.991.739,70

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	35.903.625,51
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	35.903.625,51