

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	56.470,45	7.388,51	132.575,40	124.353,04	5.733,65	9.877,22	56.470,45
02	6.511,14	-	555.930,19	404.558,82	25.520,26	124.698,81	7.663,44
03	118.201,06	14.914,26	213.849,71	226.588,37	2.175,60	-	118.201,06
06	58.662,06	-	-	-	-	-	58.662,06
08	64.959,67	732,11	86.846,48	56.056,19	-	7.388,51	89.093,56
09	11.471,47	93,17	663.442,19	141.942,39	7.705,99	-	525.358,45
10	389.084,42	1.130,34	424.392,30	230.208,30	18.059,61	-	566.339,15
13	68.692,29	-	181.627,82	37.276,51	13.354,86	130.996,45	68.692,29
14	378.847,18	840,81	201.121,91	74.569,40	10.800,00	11.631,98	483.808,52
15	12.012,42	335,62	74.233,50	74.161,81	-	407,31	12.012,42
16	12.604,69	282,48	72.701,99	71.176,23	-	967,43	13.445,50
17	2.003.229,84	-	116.750,38	80.274,62	-	930,37	2.038.775,23
20	133.573,30	131,04	92.445,91	53.217,18	-	-	172.933,07
21	353.642,75	3.073,67	242.807,85	59.595,21	3.999,25	-	535.929,81
22	41.782,87	-	10.823,93	10.557,92	-	266,01	41.782,87
23	3.978,42	85,20	45,42	45,42	85,20	-	3.978,42
24	52.495,14	-	730.845,12	709.576,41	1.680,00	-	72.083,85
27	2.758,06	5.234,90	177.405,43	127.977,18	52.367,30	-	5.053,91
28	150.401,94	350.457,02	198.496,28	477.688,36	5.634,80	1.978,22	214.053,86
29	9.359,90	10.186,41	1.442.931,02	1.071.377,08	1.033,38	11.137,51	378.929,36
30	398.271,56	-	1.659.467,89	76.151,00	25.463,81	219.267,40	1.736.857,24

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	4.327.010,63	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	4.107.351,44
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	394.885,54	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	173.613,71
RETIRADAS:	7.278.740,72	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	519.547,22
		DEPÓSITOS:	7.200.124,52

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	35.825.009,31
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	35.825.009,31