

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

| DIA | RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS | RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | RETIRADAS | PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS | PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | DEPÓSITOS |
|-----|----------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|
| 01 | 5.789,01 | 688,96 | 677.620,84 | 499.112,08 | - | 134.577,54 | 50.409,19 |
| 04 | 135.640,48 | - | 869,45 | 692,52 | - | - | 135.817,41 |
| 05 | 3.001,89 | 3.137,31 | 50.685,52 | 53.785,80 | 37,03 | - | 3.001,89 |
| 06 | 72.072,20 | 5.360,20 | 143.862,36 | 125.504,91 | 729,80 | - | 95.060,05 |
| 07 | 10.151,13 | 10.878,24 | 314.814,08 | 176.037,25 | 64,88 | 131.355,15 | 28.386,17 |
| 08 | 474.995,01 | 369,00 | 441.623,22 | 128.196,93 | 2.721,10 | 6.617,11 | 779.452,09 |
| 11 | 9.673,13 | - | - | - | - | - | 9.673,13 |
| 13 | 10.110,58 | - | 324.169,49 | 310.194,01 | - | 3.097,24 | 20.988,82 |
| 14 | 171.396,19 | 3.610,19 | 95.474,80 | 61.676,92 | 3.433,24 | 8.066,59 | 197.304,43 |
| 15 | 70.949,06 | 359,48 | 243.702,69 | 243.368,45 | - | 324,72 | 71.318,06 |
| 18 | 5.828,57 | 117,24 | 112.684,68 | 21.687,96 | 84.598,72 | 2.905,05 | 9.438,76 |
| 19 | 6.205,45 | - | 133.199,83 | 103.919,85 | 28.920,50 | - | 6.564,93 |
| 20 | 17.459,58 | 4.932,05 | 38.576,18 | 41.632,29 | - | 1.229,23 | 18.106,29 |
| 21 | 2.734.527,52 | 851,21 | 378.496,04 | 77.119,40 | - | - | 3.036.755,37 |
| 22 | 66.462,73 | - | 4.605,84 | 4.605,84 | - | - | 66.462,73 |
| 25 | 16.831,88 | - | 15.333,99 | 15.333,99 | - | - | 16.831,88 |
| 26 | 57.743,84 | 352.928,90 | 540.739,25 | 561.228,45 | 3.768,55 | - | 386.414,99 |
| 27 | 9.062,46 | 2.302,89 | 1.770.060,23 | 1.322.202,00 | - | 105.827,35 | 353.396,23 |
| 28 | 130.339,94 | 4.059,06 | 325.360,77 | 161.301,41 | 28.160,00 | 126.725,21 | 143.573,15 |
| 29 | 270.192,43 | - | 500.060,95 | 188.130,49 | - | - | 582.122,89 |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------------------------|---------------------|
| RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: | 4.278.433,08 | PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: | 4.095.730,55 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: | 389.594,73 | PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: | 152.433,82 |
| RETIRADAS: | 6.111.940,21 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: | 520.725,19 |
| | | DEPÓSITOS: | 6.011.078,46 |

| | |
|---|----------------------|
| SALDO DA CONTA CAIXA: | - |
| SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: | 35.724.147,56 |
| SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: | - |
| TOTAL : | 35.724.147,56 |