

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	5.977,13	-	-	-	-	-	5.977,13
03	144.521,88	688,96	72.187,46	12.314,50	-	-	205.083,80
04	10.187,06	6.715,18	15.740,75	22.455,93	-	-	10.187,06
05	49.081,63	928,73	69.755,27	52.894,48	-	-	66.871,15
08	15.274,72	12.323,64	768.871,29	527.690,03	1.631,23	251.873,67	15.274,72
09	164.453,19	9.537,97	230.044,03	192.658,32	-	11.211,84	200.165,03
10	25.073,05	4.116,23	238.271,94	212.944,44	-	14.881,74	39.635,04
11	15.060,77	-	226.352,95	204.447,74	-	11.678,28	25.287,70
12	730.399,49	-	1.032.430,40	225.287,74	6.729,00	-	1.530.813,15
16	47.603,63	4.760,09	16.918,30	21.678,39	-	-	47.603,63
17	566.545,85	-	291.699,67	125.833,71	-	3.983,22	728.428,59
18	70.285,22	14.414,42	159.582,28	113.785,95	31.015,14	290,06	99.190,77
19	2.342.616,78	1.219,85	523.294,23	203.946,70	274.910,07	1.342,39	2.386.931,70
22	30.563,13	215,84	97.300,73	21.739,59	45.794,87	15.567,69	44.977,55
23	296.854,27	103,48	131.294,22	43.789,04	-	-	384.462,93
24	48.456,57	4.132,71	10.534,20	4.288,23	-	142,31	58.692,94
25	74.291,17	-	140.391,48	95.455,38	-	-	119.227,27
26	9.383,88	333.907,50	554.526,87	888.434,37	-	-	9.383,88
29	11.103,12	1.222,95	954.363,82	940.918,64	-	10.032,68	15.738,57
30	507.816,92	-	1.045.692,68	64.437,43	-	212.717,34	1.276.354,83

<b>RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>5.165.549,46</b>	<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>3.975.000,61</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>394.287,55</b>	<b>PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:</b>	<b>360.080,31</b>
<b>RETIRADAS:</b>	<b>6.579.252,57</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>533.721,22</b>
		<b>DEPÓSITOS:</b>	<b>7.270.287,44</b>

<b>SALDO DA CONTA CAIXA:</b>	<b>-</b>
<b>SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:</b>	<b>36.415.182,43</b>
<b>SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL :</b>	<b>36.415.182,43</b>