

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado - PR
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Janeiro/2022

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
03	6.522,87	60,13	1,64	15,14	44,99	-	6.524,51
04	926,20	-	-	-	-	-	926,20
05	1.950,61	215,32	-	-	215,32	-	1.950,61
06	3.252,08	-	-	-	-	-	3.252,08
07	4.890,57	112,53	-	-	112,53	-	4.890,57
10	5.092,50	675,53	-	-	675,53	-	5.092,50
11	8.156,23	-	1.208,02	-	-	-	9.364,25
12	14.528,42	-	-	-	-	-	14.528,42
13	7.828,91	-	-	-	-	-	7.828,91
14	5.710,64	-	-	-	-	-	5.710,64
17	7.528,90	-	-	-	-	-	7.528,90
18	4.535,94	394,43	-	-	394,43	-	4.535,94
19	20.137,04	-	-	-	-	-	20.137,04
20	5.351,05	-	-	-	-	-	5.351,05
21	19.847,24	-	-	-	-	-	19.847,24
22	13,78	-	-	-	-	-	13,78
24	29.725,62	-	-	-	-	-	29.725,62
25	2.762,42	-	-	-	-	-	2.762,42
26	1.647,91	10.049,52	798.567,09	25.748,41	401.073,85	140.503,78	242.938,48
27	1.846.520,93	8.733,89	359.812,73	35.752,85	9.433,79	-	2.169.880,91
28	821.835,73	355.811,55	761.118,95	366.321,46	426.418,22	-	1.146.026,55
31	2.583.243,45	1.936,64	2.335.567,56	1.061.785,71	65.668,60	147.970,75	3.645.322,59

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 5.402.009,04
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 377.989,54
RETIRADAS: 4.256.275,99

PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS: 1.489.623,57
PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: 904.037,26
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 288.474,53
DEPÓSITOS: 7.354.139,21

SALDO DA CONTA CAIXA: -
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 37.582.638,01
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: -

Prefeitura do Município de Pato Bragado - PR
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Janeiro/2022

TOTAL : **37.582.638,01**