

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	146.257,87	10.000,14	266.206,61	111.892,70	21.030,51	84.378,59	205.162,82
02	10.362,96	10,35	49.366,11	38.321,00	1.000,00	10.055,46	10.362,96
03	7.296,32	8.169,39	219.111,85	100.991,10	126.290,14	-	7.296,32
04	67.911,12	-	203.876,78	75.807,90	111.247,35	11.314,09	73.418,56
07	4.684,60	9.090,91	480.245,43	332.587,66	2.410,32	134.435,69	24.587,27
08	144.849,43	-	726.594,70	193.585,48	241,68	-	677.616,97
09	13.628,53	762,43	120,84	23,13	860,14	-	13.628,53
10	183.214,11	477,25	165.236,44	101.605,39	26.880,02	19.228,28	201.214,11
11	1.138.523,18	47,56	551.791,41	33.001,74	76.382,05	-	1.580.978,36
14	6.437,93	56.362,86	301.397,61	77.632,83	-	140.469,19	146.096,38
15	4.509,78	629,36	145.207,65	132.502,62	13.334,39	-	4.509,78
16	487.511,69	(50.687,90)	151.299,28	8.117,52	(758,50)	-	580.764,05
17	4.560,19	165,79	137.833,86	99.097,69	38.327,67	558,42	4.576,06
18	2.224.329,65	(14,18)	288.726,19	217.009,34	16.678,27	5.464,45	2.273.889,60
21	8.520,27	15,14	130.683,59	70.572,78	60.125,95	-	8.520,27
22	353.876,28	5.101,24	342.252,77	58.504,68	930,80	555,84	641.238,97
23	26.044,70	355.430,70	26.862,01	378.883,04	3.409,67	-	26.044,70
24	9.914,37	9.433,84	1.338.127,09	990.378,08	-	7.365,36	359.731,86
25	471.506,10	2.146,32	498.421,35	80.099,63	15.842,95	221.820,43	654.310,76
28	-	-	(4.142,28)	(22.502,54)	-	-	18.360,26

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	5.313.939,08	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	3.078.111,77
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	407.141,20	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	514.233,41
RETIRADAS:	6.019.219,29	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	635.645,80
		DEPÓSITOS:	7.512.308,59

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	39.075.727,31
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	39.075.727,31