

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
02	10.243,44	86,24	617.797,58	438.810,01	41.613,90	132.358,03	15.345,32
03	245.504,83	7.761,85	213.703,10	105.100,33	25.890,82	10.445,83	325.532,80
04	3.927,73	2.200,26	87.038,32	85.669,88	3.568,70	-	3.927,73
07	6.862,64	8.095,69	415.468,27	238.883,13	45.022,38	139.658,45	6.862,64
08	69.129,82	6.374,66	205.439,96	123.118,53	64.537,60	-	93.288,31
09	10.011,62	476,97	110.425,73	101.382,34	5.148,41	-	14.383,57
10	17.239,97	282,75	57.488,17	37.983,96	-	11.970,80	25.056,13
11	573.393,45	6.062,56	766.617,58	43.246,80	6.062,56	-	1.296.764,23
14	10.345,55	581,46	250.211,18	232.185,22	8.967,42	3.207,06	16.778,49
15	9.363,40	13,50	27.691,32	27.672,50	-	-	9.395,72
16	9.707,32	-	12.278,02	696,00	11.433,36	-	9.855,98
17	241.882,54	144,49	186.540,52	167.567,54	18.800,74	-	242.199,27
18	4.887,99	-	386.329,65	74.811,10	311.298,80	-	5.107,74
21	13.317,69	-	16.894,70	2.278,60	1.600,00	8.448,23	17.885,56
22	21.190,87	135,77	848,90	460,36	365,95	-	21.349,23
23	33.061,00	-	9.092,64	8.931,04	-	-	33.222,60
24	2.693.121,22	1.093,76	485.173,07	204.639,01	30.856,69	-	2.943.892,35
25	23.151,50	5.095,82	177.289,80	167.488,16	14.409,45	-	23.639,51
28	380.178,96	2.443,51	120.877,85	121.099,17	2.105,84	-	380.295,31
29	277.681,38	403.359,13	622.967,38	558.825,79	-	9.528,55	735.653,55
30	506.224,84	11.272,36	1.895.225,89	1.156.289,00	2.179,83	135.558,90	1.118.695,36
31	30.117,48	3.792,34	1.012.234,27	155.107,85	19.646,52	125.259,13	746.130,59

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	5.190.545,24	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	4.052.246,32
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	459.273,12	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	613.508,97
RETIRADAS:	7.677.633,90	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	576.434,98
		DEPÓSITOS:	8.085.261,99

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	39.483.355,40
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-

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

TOTAL : **39.483.355,40**