

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	19.277,40	160,83	358.993,72	233.163,81	119.186,32	5.169,11	20.912,71
04	17.135,56	7.735,94	103.355,85	81.580,44	13.261,73	15.341,49	18.043,69
05	44.486,37	1.848,34	269.940,73	266.492,73	320,96	-	49.461,75
06	12.567,86	4.744,71	384.825,07	81.901,16	27.532,49	140.514,82	152.189,17
07	95.141,73	11.796,92	661.097,46	482.903,55	20.685,83	144.867,64	119.579,09
08	695.900,10	2.289,43	320.881,13	52.978,95	(2.066,16)	7.846,44	960.311,43
11	176.782,73	2.187,52	635.255,55	301.617,14	55.490,06	-	457.118,60
12	128.242,81	-	210.462,42	120.465,11	23.484,84	18.737,65	176.017,63
13	137.793,32	626,31	17.184,05	4.461,36	13.349,00	-	137.793,32
14	1.820.182,88	36,91	131.347,11	44.505,87	82.400,39	-	1.824.660,64
18	6.221,73	466,72	14.717,59	15.163,73	-	-	6.242,31
19	455.877,33	1.444,52	433.772,24	228.111,75	24.163,62	-	638.818,72
20	116.874,93	1.143,62	183.502,80	167.676,47	12.287,96	4.681,99	116.874,93
22	24.802,47	-	-	-	-	-	24.802,47
25	326.689,32	740,47	257.002,69	190.077,28	11.199,74	1.467,57	381.687,89
26	159.288,96	-	443.332,17	130.475,01	13.668,65	429,83	458.047,64
27	31.807,49	416.582,20	110.505,32	453.943,49	476,97	1.157,46	103.317,09
28	197.724,22	8.404,38	1.624.017,92	1.292.007,48	3.080,00	138.878,19	396.180,85
29	850.317,22	606,69	934.881,33	148.605,57	3.856,82	132.254,37	1.501.088,48
30	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 5.317.114,43

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 460.815,51

RETIRADAS: 7.095.075,15

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 4.296.130,90

PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: 422.379,22

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 611.346,56

DEPÓSITOS: 7.543.148,41

SALDO DA CONTA CAIXA: -  
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 39.931.428,66  
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: -  
TOTAL : 39.931.428,66