

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
02	7.450,12	13.505,77	9.697,71	23.135,12	-	-	7.518,48
03	7.105,36	2.982,17	211,49	2.982,17	-	-	7.316,85
04	10.985,35	8.642,25	1.686.062,74	565.714,59	981.820,14	146.667,25	11.488,36
05	152.222,21	-	1.129.216,96	276.149,48	3.507,37	139.658,45	862.123,87
06	13.298,17	112,53	328.377,74	247.279,40	54.761,21	20.642,69	19.105,14
09	26.512,99	6.293,88	16.455,72	4.053,97	5.258,48	12.963,28	26.986,86
10	1.172.255,70	450,91	409.783,87	80.244,72	1.802,41	-	1.500.443,35
11	32.547,38	906,42	552.298,31	393.298,23	152.944,79	56,47	39.452,62
12	120.135,10	2.704,00	518.829,26	69.870,90	8.168,79	56,47	563.572,20
13	15.555,92	1.093,76	69.876,17	70.276,31	214,85	-	16.034,69
16	131.076,19	2.942,21	154.675,25	154.122,69	513,76	(16,68)	134.073,88
17	2.569.312,25	116,97	238.147,20	58.847,89	39,50	-	2.748.689,03
18	126.247,86	-	18.780,36	17.114,03	-	854,50	127.059,69
19	2.221,46	9.382,42	255.943,75	181.348,75	33.622,97	5.341,92	47.233,99
20	17.145,09	43,50	163,86	43,50	-	-	17.308,95
23	27.965,51	597,58	437.122,40	129.591,15	290.165,47	8.062,93	37.865,94
24	544.907,79	18.479,93	133.954,05	29.536,20	-	18.466,84	649.338,73
25	63.324,58	7.081,03	67.866,02	64.700,98	1.729,44	7.972,67	63.868,54
26	17.956,05	252,56	85.939,66	80.512,04	2.774,38	1.566,47	19.295,38
27	40.267,71	438.615,48	435.406,52	845.611,31	13.923,03	7.081,03	47.674,34
30	497.774,39	842,87	2.773.747,01	1.336.866,71	3.148,67	4.941,94	1.927.406,95
31	212.518,82	9.043,33	2.521.338,38	382.049,30	-	434.685,10	1.926.166,13

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 5.808.786,00
 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 524.089,57
 RETIRADAS: 11.843.844,43

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 5.013.299,44
 PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: 1.554.395,26
 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 809.001,33
 DEPÓSITOS: 10.800.023,97

SALDO DA CONTA CAIXA: -
 SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 38.887.608,20
 SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: -

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

TOTAL : **38.887.608,20**