

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	14.763,19	2.803,34	582,46	23,18	2.780,16	-	15.345,65
02	17.734,70	83.045,49	917.626,08	307.104,62	48.551,32	72.190,88	590.559,45
03	18.407,89	294,00	128.575,86	103.784,87	2.165,50	12.728,88	28.598,50
06	30.313,41	51.940,46	313.999,65	239.582,98	48.436,09	38.311,14	69.923,31
07	18.534,68	2.612,34	98.115,18	99.320,47	901,73	-	19.040,00
08	160.017,28	66.085,16	274.703,22	184.217,73	10.811,51	58.344,19	247.432,23
09	158.413,09	12.918,38	122.159,67	102.289,61	30.946,00	-	160.255,53
10	561.049,49	92.001,53	497.359,64	146.071,21	7.714,09	118.047,00	878.578,36
13	53.584,63	338.842,44	736.739,97	142.226,41	226.742,72	352.736,78	407.461,13
14	364.592,86	110,25	104.500,02	1.507,39	1.209,53	-	466.486,21
15	234.956,83	14.675,58	792.822,72	36.454,47	1.967,60	151.084,03	852.949,03
17	11.250,42	-	-	-	-	-	11.250,42
20	2.419.339,21	1.310,31	317.313,14	182.852,46	114,67	6.676,28	2.548.319,25
21	16.341,85	90.718,01	332.839,32	222.915,56	11.447,83	94.759,80	110.775,99
22	414.151,90	11.085,15	174.650,07	57.672,88	6.984,59	-	535.229,65
23	6.411,38	3.181,65	28.501,97	27.154,60	3.181,65	-	7.758,75
24	28.738,48	633.088,36	1.355.395,19	238.313,57	471.644,06	633.558,55	673.705,85
27	6.768,65	1.706,87	179.220,53	170.553,41	-	10.373,99	6.768,65
28	166.460,28	447.451,86	690.904,86	610.086,07	1.817,00	25.071,80	667.842,13
29	181.338,26	57.476,52	2.749.235,08	1.280.195,88	2.319,91	184.142,69	1.521.391,38
30	595.873,15	-	547.267,30	184.244,18	17.503,68	142.413,30	798.979,29

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	5.479.041,63	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	4.336.571,55
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	1.911.347,70	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	897.239,64
RETIRADAS:	10.362.511,93	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	1.900.439,31
		DEPÓSITOS:	10.618.650,76

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	39.143.747,03
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	39.143.747,03