

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	5.781,56	1.343,78	163.554,61	164.897,68	-	-	5.782,27
04	9.943,50	43.535,58	653.174,68	420.719,96	365,39	202.782,77	82.785,64
05	523.961,66	9.033,32	66.585,79	75.025,61	20,00	573,50	523.961,66
06	100.174,55	7.981,04	806.776,70	776.980,18	922,58	101,44	136.928,09
07	240.897,82	216.649,28	1.629.817,65	491.765,73	19.668,78	225.893,56	1.350.036,68
08	1.169.272,28	245.580,10	931.467,69	390.115,62	49.779,02	243.987,99	1.662.437,44
11	18.073,19	2.838,38	225.218,82	214.518,85	-	4.787,70	26.823,84
12	14.586,09	73.471,35	218.191,44	128.322,71	19.974,86	72.690,21	85.261,10
13	42.683,57	8.280,36	12.071,23	20.347,77	-	-	42.687,39
14	6.909,95	277.419,89	623.077,62	340.619,02	5.778,83	277.049,83	283.959,78
15	10.293,58	133,77	428.262,12	149.078,99	-	139.658,45	149.952,03
18	10.905,50	7.156,14	-	7.156,14	-	-	10.905,50
19	7.693,70	826,14	37.488,89	38.315,03	-	-	7.693,70
20	37.756,79	156.167,70	380.128,87	213.678,40	-	154.361,11	206.013,85
21	18.900,51	5.356,10	61.870,17	67.226,27	-	-	18.900,51
22	18.581,67	130.471,02	315.009,62	184.891,80	-	130.294,42	148.876,09
25	16.042,48	28,30	238.772,51	73.513,97	14.060,00	27.443,11	139.826,21
26	3.159.532,88	549,59	258.050,60	101.619,00	-	5.775,75	3.310.738,32
27	208.779,59	494.921,75	586.270,78	571.435,50	-	57.076,87	661.459,75
28	141.138,36	-	2.907.519,51	1.284.153,73	-	139.362,29	1.625.141,85
29	332.157,47	-	422.013,14	74.300,25	-	141.449,08	538.421,28
31	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 6.094.066,70

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 1.681.743,59

RETIRADAS: 10.965.322,44

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 5.788.682,21

PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: 110.569,46

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 1.823.288,08

DEPÓSITOS: 11.018.592,98

SALDO DA CONTA CAIXA: -

SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 39.197.017,57

SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: -

TOTAL : 39.197.017,57