

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	2.812,61	66.757,23	180.430,01	120.473,16	3.104,98	61.804,55	64.617,16
02	4.405,36	29.929,20	695.335,86	525.061,41	-	177.513,01	27.096,00
05	4.009,06	21,61	7.585,40	7.607,01	-	-	4.009,06
06	5.037,97	8.204,62	116.502,22	124.706,84	-	-	5.037,97
08	91.170,66	3.044,69	312.144,45	17.445,07	-	139.658,45	249.256,28
09	10.553,63	415.287,05	1.087.523,15	668.795,39	19.311,73	407.351,54	417.905,17
12	31.192,75	121.822,13	343.778,73	169.116,44	22.745,75	133.962,51	170.968,91
13	756.416,68	-	281.800,56	33.676,12	-	-	1.004.541,12
14	242.456,70	205.486,89	533.317,11	280.302,17	2.605,18	203.528,33	494.825,02
15	2.383.881,01	45.399,91	245.997,57	166.743,49	543,60	65.379,12	2.442.612,28
16	157.426,08	969,32	62.753,44	60.640,53	2.543,98	538,25	157.426,08
19	39.183,54	77.763,21	640.620,37	305.226,09	-	77.609,73	374.731,30
20	585.282,20	194,55	467.324,13	37.387,94	-	-	1.015.412,94
21	87.773,82	40.424,90	153.193,18	115.170,07	4.844,34	36.032,52	125.344,97
22	38.914,49	77.834,29	223.885,65	147.237,99	-	78.458,75	114.937,69
23	7.885,43	318,27	133.789,84	127.645,10	-	448,17	13.900,27
26	10.161,15	91.098,20	255.119,89	177.276,75	-	87.113,70	91.988,79
27	142.955,59	1.545,41	394.910,64	35.331,76	-	1.780,10	502.299,78
28	61.996,92	620.078,48	450.312,68	688.745,44	-	190.850,23	252.792,41
29	686.378,23	4.171,16	2.724.703,69	1.310.069,94	-	13.601,86	2.091.581,28
30	298.204,53	1.430,40	3.538.181,28	40.484,63	-	273.629,71	3.523.701,87

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 5.648.098,41

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 1.811.781,52

RETIRADAS: 12.849.209,85

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 5.159.143,34

PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: 55.699,56

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 1.949.260,53

DEPÓSITOS: 13.144.986,35

SALDO DA CONTA CAIXA: -

SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 39.348.764,75

SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: -

TOTAL : 39.348.764,75