

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
03	7.162,32	270,00	46.352,75	46.622,75	-	-	7.162,32
04	5.736,27	522,04	40.319,90	19.403,95	-	-	27.174,26
05	7.044,18	115.634,86	157.563,09	128.446,72	112,53	72.319,35	79.363,53
06	9.924,44	21,66	61.900,71	59.500,71	2.421,66	-	9.924,44
07	12.819,63	169.717,36	2.370.816,22	1.026.034,70	242.510,00	463.613,59	821.194,92
10	657.340,14	157.135,04	673.912,00	220.041,30	10.010,10	175.200,76	1.083.135,02
11	65.183,58	9.286,91	26.219,92	35.506,83	-	-	65.183,58
13	76.893,24	64.619,99	148.358,10	98.355,17	-	57.310,60	134.205,56
14	107.026,47	175.485,94	629.715,12	459.300,90	6.349,51	167.754,42	278.822,70
17	2.366.451,00	432,86	67.069,12	20.795,46	-	-	2.413.157,52
18	382.563,46	25.895,80	152.529,23	100.786,29	3.492,00	26.411,12	430.299,08
19	165.319,33	128.468,36	440.350,99	319.392,14	-	126.164,88	288.581,66
20	1.069.410,97	5.664,31	288.817,76	71.091,95	-	56,47	1.292.744,62
21	27.837,53	67.676,80	300.406,91	225.141,46	2.000,00	68.948,97	99.830,81
24	77.900,35	15.609,21	151.757,68	130.466,81	-	16.267,12	98.533,31
25	685.661,13	5.395,82	88.350,30	40.432,18	-	-	738.975,07
26	84.047,66	469.968,08	449.798,51	569.578,63	94,74	48.586,96	385.553,92
27	132.499,85	19.424,62	3.321.298,19	1.351.851,06	6.221,28	277.308,86	1.837.841,46
28	363.807,02	99.447,69	911.582,02	363.685,07	-	95.935,34	915.216,32
31	10.334,87	-	41.057,13	-	-	-	51.392,00

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 6.314.963,44
 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 1.530.677,35
 RETIRADAS: 10.368.175,65

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 5.286.434,08
 PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: 273.211,82
 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 1.595.878,44
 DEPÓSITOS: 11.058.292,10

SALDO DA CONTA CAIXA: -
 SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 40.038.881,20
 SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: -
TOTAL : 40.038.881,20