

Prefeitura do Município de Pato Bragado - PR  
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Dezembro/2021

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	9.539,86	12.736,90	155.831,00	168.567,90	-	-	9.539,86
02	16.902,04	19.507,39	408.923,79	306.124,48	-	119.365,88	19.842,86
03	43.814,45	7.982,80	307.713,10	284.084,13	-	4.497,86	70.928,36
06	17.591,16	-	371.037,71	342.280,55	-	23.626,78	22.721,54
07	55.989,47	701,71	156.147,46	134.887,53	-	4.913,40	73.037,71
08	30.431,35	195.730,92	247.926,88	378.420,62	186,11	619,50	94.862,92
09	88.113,79	556,42	1.240.254,45	971.106,06	-	81.311,46	276.507,14
10	1.070.315,13	29.815,05	596.331,13	283.782,97	5.138,49	126.946,55	1.280.593,30
13	22.010,11	9.936,87	214.032,69	200.424,85	-	10.587,92	34.966,90
14	285.846,33	12.158,05	341.178,85	247.533,41	2.936,56	-	388.713,26
15	88.800,08	19.286,22	157.919,51	177.205,08	-	-	88.800,73
16	169.034,76	-	465.070,76	328.726,38	-	128.598,93	176.780,21
17	2.621.176,61	-	121.549,08	121.549,08	-	-	2.621.176,61
20	24.088,37	-	202.075,88	200.392,59	-	1.683,29	24.088,37
21	540.790,50	-	725.294,90	185.028,18	72.359,84	-	1.008.697,38
22	116.332,17	344.061,95	1.156.438,86	1.155.384,97	1.200,78	-	460.247,23
23	3.050,85	1.035,29	514.188,57	487.563,76	-	-	30.710,95
24	4.797,95	-	0,41	-	-	-	4.798,36
27	102.256,09	4.209,53	1.707.043,55	1.117.365,76	43,50	257.612,94	438.486,97
28	180.082,38	5.054,13	999.341,70	803.118,86	-	136.539,98	244.819,37
29	65.211,40	374.482,95	713.708,74	360.419,07	30.246,02	12.604,98	750.133,02
30	764.089,80	-	263.005,43	14.162,84	-	-	1.012.932,39
31	1.221,35	-	109.278,39	(0,02)	-	-	110.499,76

<b>RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>6.321.486,00</b>	<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>8.268.129,05</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>1.037.256,18</b>	<b>PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:</b>	<b>112.111,30</b>
<b>RETIRADAS:</b>	<b>11.174.292,84</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>908.909,47</b>
		<b>DEPÓSITOS:</b>	<b>9.243.885,20</b>

**SALDO DA CONTA CAIXA:** -  
**SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:** 34.484.774,79

Prefeitura do Município de Pato Bragado - PR  
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Dezembro/2021

<b>SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b>	-
<b>TOTAL :</b>	<b>34.484.774,79</b>