

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

| DIA | RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS | RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | RETIRADAS    | PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS | PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | DEPÓSITOS    |
|-----|----------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|
| 01  | 8.519,23                   | 72.490,09                       | 677.350,82   | 77.838,93                | 1.224,07                  | 63.856,05                     | 615.441,09   |
| 02  | 15.345,89                  | 2.238,08                        | 624.759,39   | 404.461,09               | 20,00                     | 157.799,74                    | 80.062,53    |
| 03  | 297.690,14                 | 9.228,86                        | 333.169,55   | 143.981,06               | -                         | 139.658,45                    | 356.449,04   |
| 04  | 16.561,78                  | 125.226,82                      | 1.078.553,85 | 759.583,31               | 26.340,81                 | 115.930,85                    | 318.487,48   |
| 05  | 11.622,40                  | 5.059,50                        | 75.324,06    | 68.682,51                | -                         | 11.701,05                     | 11.622,40    |
| 08  | 7.702,84                   | 125.322,74                      | 372.203,83   | 222.254,35               | 14.332,55                 | 122.620,50                    | 146.022,01   |
| 09  | 97.707,57                  | 2.867,67                        | 110.560,49   | 65.592,65                | -                         | 18.966,18                     | 126.576,90   |
| 10  | 198.004,56                 | 78.181,54                       | 340.694,32   | 91.911,47                | 84,95                     | 70.187,68                     | 454.696,32   |
| 11  | 962.441,41                 | 30.707,48                       | 425.933,43   | 110.729,11               | 2.138,97                  | 32.779,87                     | 1.273.434,37 |
| 12  | 13.915,82                  | 65.234,06                       | 315.161,31   | 215.547,09               | 18.817,11                 | 66.710,88                     | 93.236,11    |
| 15  | 59.900,08                  | 44.765,41                       | 261.706,09   | 205.547,68               | 424,45                    | 55.221,81                     | 105.177,64   |
| 16  | 2.497.041,76               | 210,88                          | 587.530,44   | 470.766,63               | -                         | 391,58                        | 2.613.624,87 |
| 17  | 118.348,85                 | 118,58                          | 8.104,77     | 8.223,35                 | -                         | -                             | 118.348,85   |
| 18  | 19.932,23                  | 134.285,03                      | 429.575,42   | 266.984,17               | 30.749,64                 | 133.063,32                    | 152.995,55   |
| 19  | 104.521,54                 | 26.596,44                       | 123.129,65   | 57.041,41                | 254,67                    | 27.716,19                     | 169.235,36   |
| 22  | 8.977,35                   | -                               | 51.257,34    | 50.035,63                | -                         | -                             | 10.199,06    |
| 23  | 280.816,10                 | 56.923,31                       | 216.756,10   | 67.571,08                | -                         | 50.814,75                     | 436.109,68   |
| 24  | 44.610,84                  | 49.943,59                       | 154.261,81   | 75.987,00                | -                         | 51.519,86                     | 121.309,38   |
| 25  | 82.509,63                  | 8.893,92                        | 200.917,30   | 207.355,04               | 848,10                    | -                             | 84.117,71    |
| 26  | 28.605,94                  | 46.667,69                       | 129.713,61   | 62.876,47                | 12.968,53                 | 53.972,55                     | 75.169,69    |
| 29  | 173.943,74                 | 425.956,40                      | 73.614,99    | 498.769,51               | 47,28                     | 347,30                        | 174.351,04   |
| 30  | 413.238,04                 | 52.074,99                       | 5.358.738,86 | 1.234.728,84             | 7.643,45                  | 323.007,66                    | 4.258.671,94 |
| 31  | 79.570,02                  | -                               | 129.166,11   | 61.889,75                | -                         | 8.031,18                      | 138.815,20   |

**RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 5.541.527,76**  
**RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 1.362.993,08**  
**RETIRADAS: 12.078.183,54**

**PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 5.428.358,13**  
**PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: 115.894,58**  
**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 1.504.297,45**  
**DEPÓSITOS: 11.934.154,22**

**SALDO DA CONTA CAIXA: -**  
**SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 39.052.988,25**

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

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b> | -                    |
| <b>TOTAL :</b>                                | <b>39.052.988,25</b> |