

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	32.294,19	59.025,55	267.694,90	130.361,02	-	60.881,38	167.772,24
02	23.494,93	45.466,74	96.565,66	65.843,95	375,52	38.827,68	60.480,18
05	10.593,65	2.841,28	159.478,05	162.319,33	-	-	10.593,65
06	227.614,18	407.886,81	769.037,70	589.497,41	-	136.178,61	678.862,67
07	18.481,33	182.525,39	1.226.150,60	749.261,49	24.658,90	440.713,82	212.523,11
08	151.940,79	10.523,53	3.359.129,84	1.497.074,90	-	263.274,38	1.761.244,88
09	1.245.632,38	71.655,44	505.869,97	237.473,83	-	56.553,85	1.529.130,11
12	18.819,78	7.939,96	136.089,37	112.325,62	-	6.146,87	44.376,62
13	528.931,67	137.622,43	554.070,08	376.333,61	5.502,90	130.681,84	708.105,83
14	114.495,74	27.275,09	630.664,79	484.013,09	-	157.119,92	131.302,61
15	119.295,35	4.150,44	51.770,97	24.195,06	-	624,79	150.396,91
16	23.894,23	645.050,02	1.391.650,66	779.067,99	670,32	629.742,53	651.114,07
19	2.684.105,40	63.734,11	1.143.213,61	276.639,22	-	33.543,05	3.580.870,85
20	1.008.338,95	68.188,56	691.969,04	283.069,23	-	64.709,09	1.420.718,23
21	108.372,71	1.414.513,40	2.286.156,41	1.463.691,94	64.165,11	960.517,51	1.320.667,96
22	36.321,74	44.876,49	339.936,06	229.177,62	-	53.927,62	138.029,05
23	134.721,92	2.777,33	4.076.844,35	1.521.285,98	-	153.269,90	2.539.787,72
26	49.127,63	91.671,00	508.565,01	303.806,29	1.548,70	215.784,03	128.224,62
27	85.911,04	56.109,98	739.086,15	448.275,56	181,23	222.631,59	210.018,79
28	87.541,51	338.858,66	102.962,41	88.325,77	24.884,28	642,11	415.510,42
29	342.232,11	8.750,00	706.035,34	362.457,83	-	15.296,01	679.263,61
30	347.607,37	-	391.509,38	3.855,65	-	-	735.261,10
31	-	-	1.371.837,65	-	-	-	1.371.837,65

<b>RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>7.399.768,60</b>	<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>10.188.352,39</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>3.691.442,21</b>	<b>PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:</b>	<b>121.986,96</b>
<b>RETIRADAS:</b>	<b>21.506.288,00</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>3.641.066,58</b>
		<b>DEPÓSITOS:</b>	<b>18.646.092,88</b>

**SALDO DA CONTA CAIXA:** -  
**SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:** **36.811.331,50**

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

<b>SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b>	-
<b>TOTAL :</b>	<b>36.811.331,50</b>