

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	66.085,38	11.832,23	228.627,25	25.846,20	138.683,46	9.053,93	132.961,27
02	145.823,41	15,14	283.771,24	38.921,96	2.877,89	111.406,10	276.403,84
03	5.184,04	11.164,44	184.324,66	104.662,33	19.241,48	385,77	76.383,56
04	11.923,75	812,26	340.518,61	49.333,74	71.713,09	1.970,59	230.237,20
05	51.007,30	3.020,72	204.235,39	56.883,92	102.164,35	15.990,00	83.225,14
08	9.800,54	33,97	457.911,03	337.182,58	(360,80)	114.257,71	16.666,05
09	65.699,06	69,00	177.578,72	61.922,85	74.947,36	812,26	105.664,31
10	436.218,49	-	435.644,85	53.767,29	394,77	3.020,72	814.680,56
11	10.620,61	-	192.930,38	129.341,12	7.084,13	102,97	67.022,77
12	11.969,55	168,21	59.755,36	31.805,96	20.797,75	-	19.289,41
15	8.276,65	1.720,48	75.198,29	56.678,86	16.419,79	-	12.096,77
16	2.780.162,87	3.953,36	404.738,79	29.034,87	4.898,32	127.114,66	3.027.807,17
17	8.064,88	16,76	114.733,78	16.325,14	-	-	106.490,28
18	6.499,39	30,87	153.662,12	87.292,77	54.018,91	5.673,84	13.206,86
19	400.428,15	3.461,52	174.884,41	27.925,89	6.412,49	16,76	544.418,94
22	6.263,83	257,08	22.356,48	20.909,36	-	-	7.968,03
23	185.490,45	6.046,09	155.053,25	19.751,51	4.030,20	30,87	322.777,21
24	19.600,74	15,03	255.335,74	209.049,52	29.440,10	3.718,60	32.743,29
25	4.472,02	148,13	44.307,13	30.278,34	5.691,80	161,80	12.795,34
26	25.908,02	58,19	117.632,76	85.789,91	16.398,35	6.047,45	35.363,26
29	5.949,92	351.385,20	63.459,71	406.253,80	2.237,36	-	12.303,67
30	394.084,35	-	571.845,28	91.276,24	19.208,57	58,19	855.386,63
31	170.201,04	3.514,95	2.072.603,32	1.137.031,50	37.534,62	112.787,46	958.965,73

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 4.829.734,44

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 397.723,63

RETIRADAS: 6.791.108,55

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 3.107.265,66

PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: 633.833,99

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 512.609,68

DEPÓSITOS: 7.764.857,29

SALDO DA CONTA CAIXA: -  
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 30.127.799,55

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

**SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:**

-

**TOTAL :**

**30.127.799,55**