

Prefeitura do Município de Pato Bragado - PR
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Março/2016

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
1	87.563,62	5.381,20	192.479,04	22.875,70	1.852,45	-	260.695,71
2	103.241,76	265,60	107.353,31	2.330,83	-	-	208.529,84
3	34.707,76	59,20	265.376,49	69.220,68	49.839,44	441,65	180.641,68
4	12.187,52	-	130.589,75	53.921,42	7.017,00	578,77	81.260,08
7	10.889,07	6.832,85	595.615,51	58.967,35	42.738,73	3.183,16	508.448,19
8	115.455,56	270,00	355.532,13	121.072,69	22.649,91	2.473,91	325.061,18
9	18.463,26	3.533,21	175.094,95	6.212,62	26.231,46	-	164.647,34
10	204.715,82	-	423.001,51	24.590,45	4.536,60	-	598.590,28
11	10.838,44	-	423.687,63	172.245,37	2.817,67	-	256.463,03
14	50.409,54	1.064,60	187.905,11	63.020,58	5.175,94	6.832,85	164.349,88
15	1.520.796,93	-	1.568.170,09	143.375,32	1.457,86	3.803,21	2.940.330,63
16	73.053,79	2.789,73	412.069,51	101.681,33	3.963,51	-	340.018,19
17	61.807,03	6.692,22	112.016,70	41.850,37	23.416,37	674,49	114.574,72
18	64.768,08	6.296,10	163.349,96	42.876,49	962,10	2.189,85	188.385,70
21	14.746,24	-	717.617,13	211.092,10	-	93.787,37	465.929,07
22	300.001,06	-	363.010,83	-	-	-	663.011,89
23	47.527,11	157,50	47.594,00	157,50	-	-	95.121,11
24	2.891,64	1.599,44	-	1.559,20	40,24	-	2.891,64
28	5.923,77	219.702,74	6.352,45	219.957,00	-	-	12.021,96
29	95.362,38	-	547.826,99	160.961,17	65.514,44	3.690,94	413.022,82
30	205.513,13	-	1.075.026,99	120.347,15	10.011,55	197,74	1.156.788,51
31	83.878,61	8.905,74	2.302.716,75	628.487,37	-	43.699,89	1.723.313,84

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 3.124.742,12
 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 263.550,13
 RETIRADAS: 10.172.386,83

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 2.266.802,69
 PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: 268.225,27
 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 161.553,83
 DEPÓSITOS: 10.864.097,29

SALDO DA CONTA CAIXA: -
 SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 357.462,70
 SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: 14.778.921,51

Prefeitura do Município de Pato Bragado - PR
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Março/2016

TOTAL : **15.136.384,21**