

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
1	10.667,55	4.676,68	28,91	408,32	4.268,36	-	10.696,46
4	12.093,18	10.790,36	964.142,38	323.116,33	21.261,52	183.391,19	459.256,88
5	98.761,07	1.072,66	120.763,45	30.274,28	897,53	8,75	189.416,62
6	78.217,02	69,02	602.414,14	202.082,08	52.513,24	12.076,16	414.028,70
7	12.062,03	-	491.747,74	88.686,82	11.604,71	1.046,64	402.471,60
8	264.695,39	-	367.101,74	315,00	-	-	631.482,13
11	6.585,32	2.231,68	75.811,85	7.817,80	55,00	480,42	76.275,63
12	72.348,69	166,10	230.468,13	68.605,89	1.710,00	137,52	232.529,51
13	33.676,19	-	158.617,79	34.557,57	11.698,15	83,44	145.954,82
14	9.480,68	2.305,00	272.105,53	118.326,45	9.122,18	5.206,34	151.236,24
15	1.334.999,51	3.799,77	1.374.149,54	57.532,06	8.005,60	2.600,46	2.644.810,70
18	30.669,20	71,10	275.694,75	99.452,21	645,80	-	206.337,04
19	228.067,93	-	552.472,89	123.575,73	1.000,00	2.326,00	653.639,09
20	183.900,35	3.559,63	218.170,41	7.938,38	-	-	397.692,01
22	2.821,61	-	245,78	-	-	-	3.067,39
25	50.862,65	221.292,82	159.409,63	253.535,85	2.854,81	-	175.174,44
26	39.070,53	13.301,44	580.980,64	139.257,82	67.324,83	87.299,77	339.470,19
27	46.763,60	3.274,25	647,04	3.038,18	236,07	-	47.410,64
28	12.312,43	-	1.767.545,59	94.062,80	1.209,69	13.372,54	1.671.212,99
29	259.566,24	3.516,55	2.063.181,55	588.178,36	2.500,14	44.898,83	1.690.687,01
30	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 2.787.621,17
 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 270.127,06
 RETIRADAS: 10.275.699,48

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 2.240.761,93
 PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: 196.907,63
 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 352.928,06
 DEPÓSITOS: 10.542.850,09

SALDO DA CONTA CAIXA: -
 SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 344.975,85
 SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: 15.058.558,97
TOTAL : 15.403.534,82