

Prefeitura do Município de Pato Bragado - PR  
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Março/2018

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
1	4.222,97	1.219,66	8.988,16	16.780,78	99,63	143,41	(2.593,03)
2	10.438,50	344,92	13.181,75	7.637,76	5.449,95	438,96	10.438,50
5	9.879,06	823,29	172.748,10	126.412,26	39.654,34	7.504,79	9.879,06
6	37.850,92	4.977,32	255.508,42	114.648,28	19.375,36	111.850,84	52.462,18
7	15.120,48	77,83	193.569,91	37.236,50	54.201,68	644,98	116.685,06
8	8.252,27	171,77	228.160,24	115.962,99	9.047,58	103.317,45	8.256,26
9	335.792,28	4.937,25	280.260,02	123.980,37	27.469,14	14.259,75	455.280,29
12	8.673,58	-	107.468,97	86.053,95	14.487,70	4.977,32	10.623,58
13	13.928,28	5.503,81	19.558,74	25.036,23	-	-	13.954,60
14	11.497,02	-	104.382,09	104.355,77	-	-	11.523,34
15	300.433,09	-	142.210,24	76.431,80	12.174,94	5.205,08	348.831,51
16	1.321.904,60	27,00	138.994,00	1.291,00	137.730,00	-	1.321.904,60
19	5.836,71	-	1.054,00	1.054,00	-	-	5.836,71
20	622.519,58	15.555,68	770.174,73	530.719,73	-	83.101,50	794.428,76
21	27.414,97	2.566,22	103.476,59	91.770,51	8.136,85	5.503,81	28.046,61
22	89.071,64	-	941,80	876,00	-	-	89.137,44
23	15.120,53	966,31	48.414,16	1.479,36	106,95	-	62.914,69
26	1.052,54	251.461,50	314.697,08	549.008,51	5.037,78	-	13.164,83
27	54.742,81	3.595,87	164.323,55	125.406,02	13.190,12	12.085,97	71.980,12
28	31.732,73	278,05	480.061,61	1.244,50	-	-	510.827,89
29	321.033,87	7.397,12	2.124.645,55	833.777,39	74.515,42	56.703,44	1.488.080,29
31	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: **3.246.518,43**  
 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: **299.903,60**  
 RETIRADAS: **5.672.819,71**

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: **2.971.163,71**  
 PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: **420.677,44**  
 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: **405.737,30**  
 DEPÓSITOS: **5.421.663,29**

SALDO DA CONTA CAIXA: -  
 SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: **19.193.394,46**  
 SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: -  
**TOTAL : 19.193.394,46**