

Prefeitura Municipal de Pereiras - SP
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Dezembro/2017

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
1	13.266,87	2.093,72	59.332,39	55.572,96	-	5.853,15	13.266,87
2	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-
4	8.809,51	-	213.495,32	36.595,32	-	-	185.709,51
5	134.624,61	-	1.118.080,68	4.092,16	42,95	247,08	1.248.323,10
6	35.973,57	670,03	629.645,67	608.449,21	3.459,88	18.468,46	35.911,72
7	386.954,96	-	133.971,77	77.975,24	-	13,50	442.937,99
8	246.412,11	-	59.623,50	1.196,00	-	-	304.839,61
11	4.495,95	4.389,89	559.541,74	186.685,63	-	4.385,34	377.356,61
12	172.097,31	68.554,86	399.010,34	144.165,17	-	53.641,59	441.855,75
13	82.498,89	-	51.805,89	47.448,21	-	90,00	86.766,57
14	91.572,83	-	34.005,53	32.923,75	-	-	92.654,61
15	49.174,50	-	960.862,59	3.079,93	16.438,00	96.167,75	894.351,41
18	64.270,88	-	68.909,89	55.542,67	-	1.025,82	76.612,28
19	116.491,95	-	369.159,96	345.582,40	-	9.219,56	130.849,95
20	166.309,27	-	807.970,60	239.757,87	-	67.781,33	666.740,67
21	9.253,19	-	136.426,52	82.040,22	-	53.386,30	10.253,19
22	23.218,66	63.562,91	33.996,06	30.740,92	1.855,14	-	88.181,57
26	31.118,86	4.147,74	23.966,71	17.314,45	-	-	41.918,86
27	452.338,01	-	283.926,46	43.089,94	-	-	693.174,53
28	220.627,24	135.056,77	1.833.181,18	616.002,63	-	12.958,04	1.559.904,52
29	53.687,20	-	241.390,56	115.341,67	-	1.573,71	178.162,38
31	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: **2.363.196,37**
 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: **278.475,92**
 RETIRADAS: **8.019.303,36**

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: **2.744.596,35**
 PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: **21.795,97**
 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: **324.811,63**
 DEPÓSITOS: **7.569.771,70**

SALDO DA CONTA CAIXA: -
 SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: **1.234.630,62**
 SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: -
TOTAL : 1.234.630,62