

Prefeitura Municipal de Pereiras - SP
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Fevereiro/2018

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
1	190,95	591,74	50.004,59	27.523,30	8.670,67	9.402,36	5.190,95
2	25.004,32	-	79.133,61	58.999,35	-	1.025,82	44.112,76
5	71,61	-	26.860,36	22.688,91	4.171,45	44,10	27,51
6	69.061,21	-	75.627,43	5.806,67	5.810,97	13,50	133.057,50
7	292,88	-	208.315,17	88.229,10	6.437,41	282,88	113.658,66
8	178.237,48	3.958,32	180.758,29	16.089,70	912,00	52.196,20	293.756,19
9	528.077,31	-	320.895,76	98.066,59	90.651,01	585,77	659.669,70
14	20,33	-	625.165,35	47.307,66	2.382,89	-	575.495,13
15	205.747,06	-	225.356,91	26.666,80	25.489,84	-	378.947,33
16	2.401,62	-	214.365,45	50.270,70	27.161,44	105,00	139.229,93
18	22.254,16	-	5.563,54	-	-	-	27.817,70
19	15.192,39	-	363.486,43	151.626,55	-	167.612,99	59.439,28
20	252.744,08	-	199.041,50	35.607,92	37.615,64	681,86	377.880,16
21	106.602,88	1.399,16	126.271,94	99.504,85	1.431,60	28.089,56	105.247,97
22	20.042,63	-	11.734,15	10.379,24	-	-	21.397,54
23	15.489,37	13,50	59.229,65	51.689,43	7.553,72	-	15.489,37
26	26.411,84	287,00	24.184,83	18.916,09	-	-	31.967,58
27	302.225,23	117,23	314.202,11	4.009,79	4.195,22	-	608.339,56
28	365.912,67	142.626,61	1.672.535,89	154.688,39	1.769,40	-	2.024.617,38

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	2.135.980,02	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	968.071,04
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	148.993,56	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	224.253,26
RETIRADAS:	4.782.732,96	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	260.040,04
		DEPÓSITOS:	5.615.342,20

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	2.421.190,49
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	2.421.190,49