

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
2	8.685,13	292,84	53.510,37	292,84	38.094,80	5.664,57	18.436,13
3	136.882,15	-	29.161,57	1.800,00	5.220,00	-	159.023,72
4	33,52	-	165.606,09	600,00	53.767,62	2.738,47	108.533,52
5	-	2.061,94	19.477,84	2.061,94	19.477,84	-	-
8	187,50	-	10.805,10	3.071,93	7.733,17	143,98	43,52
9	158.198,16	-	203.454,61	350,00	83.278,36	4.389,89	273.634,52
10	254.789,12	-	433.451,44	21.550,24	140.323,50	306,49	526.060,33
11	27.573,29	-	55.440,85	7.779,07	40.219,91	-	35.015,16
12	299,21	-	8.481,00	4.218,00	975,00	-	3.587,21
15	102,82	-	144.294,34	7.237,55	16.290,75	-	120.868,86
16	214.199,35	-	257.761,06	48.169,18	57.099,68	52.569,33	314.122,22
17	167.921,44	-	125.225,23	920,00	4.795,68	-	287.430,99
18	262,42	-	38.840,29	10.109,10	220,00	26.825,71	1.947,90
19	122.672,61	-	522.773,58	36.105,82	130.731,68	167.140,27	311.468,42
22	48.668,48	-	108.453,97	10.481,50	23.593,32	258,96	122.788,67
23	224.785,85	352,10	417.912,95	18.479,43	77.891,95	90,00	546.589,52
24	2.115,00	-	64.667,53	1.670,56	16.850,81	-	48.261,16
25	78.185,94	-	21.727,31	13.412,05	8.315,26	-	78.185,94
26	94.272,28	-	56.225,92	41.568,51	-	-	108.929,69
29	33.873,23	2.732,60	52.127,17	4.565,20	7.020,00	-	77.147,80
30	600.458,58	-	819.391,31	21.744,42	85.496,76	-	1.312.608,71
31	53.809,81	134.387,88	3.046.605,24	668.697,96	-	11.443,56	2.554.661,41

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 2.227.975,89
 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 139.827,36
 RETIRADAS: 6.655.394,77

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 924.885,30
 PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: 817.396,09
 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 271.571,23
 DEPÓSITOS: 7.009.345,40

SALDO DA CONTA CAIXA: -
 SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 1.588.581,25
 SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: -

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

TOTAL : **1.588.581,25**