

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
1	2.715,98	514,31	7.560,80	4.719,11	3.000,00	-	3.071,98
2	19.575,09	2.159,82	1.443.183,30	636.931,90	-	17.553,47	810.432,84
5	194,80	-	270.011,52	161.935,85	541,10	5.534,57	102.194,80
6	141.736,17	-	204.398,53	31.474,82	14.001,84	90,00	300.568,04
7	76.803,99	103,62	74.764,34	60.386,07	14.481,89	29,20	76.774,79
8	3.767,46	-	65.051,86	35.468,66	583,20	-	32.767,46
9	254.939,03	-	198.084,14	117.783,32	-	174,05	335.065,80
12	95,88	-	111.951,31	52.597,56	2.600,00	53.021,66	3.827,97
13	207.866,03	-	617.860,00	19.219,14	47.220,87	25,62	759.260,40
14	2.668,77	-	217.642,61	73.981,05	20.528,94	101.820,20	23.981,19
15	50.593,50	-	76.827,78	15.028,72	46.165,70	13,50	66.213,36
16	171.525,19	-	257.777,30	106.654,30	4.723,00	210,00	317.715,19
19	523,81	-	338.340,53	144.798,83	22.883,34	66.540,10	104.642,07
20	281.092,81	-	138.817,84	19.681,87	10.621,95	-	389.606,83
21	42.357,78	-	407.705,05	87.968,84	-	-	362.093,99
22	55.121,48	-	17.880,82	2.454,10	-	-	70.548,20
23	87.974,07	689,09	34.929,28	11.705,74	1.376,00	-	110.510,70
26	28.281,01	144.646,09	68.821,55	211.765,38	68,00	2.105,72	27.809,55
27	272.293,63	974,04	359.927,21	43.444,74	-	-	589.750,14
28	15,30	-	19.512,13	11.520,46	3.991,67	-	4.015,30
29	205.859,30	-	22.890,24	5.103,76	-	-	223.645,78
31	14.545,40	-	-	-	-	-	14.545,40

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 1.920.546,48
 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 149.086,97
 RETIRADAS: 4.953.938,14

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 1.854.624,22
 PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: 192.787,50
 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 247.118,09
 DEPÓSITOS: 4.729.041,78

SALDO DA CONTA CAIXA: -
 SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 2.196.294,13
 SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: -

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

TOTAL : **2.196.294,13**