

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
2	127,56	2.486,63	7.738,72	10.225,35	-	-	127,56
3	214.232,60	-	342.260,98	665,80	-	-	555.827,78
4	3.960,14	-	974.114,55	38.309,29	3.262,65	5.279,01	931.223,74
5	5.865,64	-	94.476,19	27.768,67	-	-	72.573,16
6	21.816,12	-	566.261,86	564.085,05	-	16.613,15	7.379,78
9	33.402,21	-	29.104,37	20.070,37	-	559,00	41.877,21
10	395.607,17	26.734,65	857.008,40	250.740,40	9.833,80	4.750,26	1.014.025,76
11	23.319,27	-	63.225,50	31.696,97	17.525,56	-	37.322,24
13	22.676,81	26.734,65	53.481,52	435,93	-	53.045,59	49.411,46
16	8.040,48	891,99	21.964,02	6.124,39	891,99	1.025,82	22.854,29
17	230.445,59	-	143.566,98	48.492,48	4.850,00	1.025,82	319.644,27
18	35.194,12	-	6.597,81	6.597,81	-	-	35.194,12
19	31.048,14	-	141.627,90	39.087,85	437,00	147,15	133.004,04
20	71.401,57	48,00	330.265,08	101.459,45	-	99.391,58	200.863,62
23	23.727,92	150,90	15.708,41	11.765,79	-	-	27.821,44
24	192.429,41	-	362.099,27	122.500,37	-	66.349,85	365.678,46
25	303,20	-	7.730,12	7.730,12	-	-	303,20
26	-	-	65.168,00	11.448,84	-	-	53.719,16
27	33.193,00	140.995,01	10.227,27	143.343,96	-	-	41.071,32
30	180.905,75	7.365,77	285.802,14	48.560,50	-	-	425.513,16
31	375.860,58	-	78.239,43	11.522,79	-	-	442.577,22

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 1.903.557,28
 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 205.407,60
 RETIRADAS: 4.456.668,52

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 1.502.632,18
 PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: 36.801,00
 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 248.187,23
 DEPÓSITOS: 4.778.012,99

SALDO DA CONTA CAIXA: -
 SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 1.874.614,28
 SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: -
TOTAL : 1.874.614,28