

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
1	5.684,91	3.654,48	61.555,95	8.672,77	1.537,66	-	60.684,91
2	9.541,64	-	960.296,30	2.909,95	1.796,03	7.142,30	957.989,66
5	9.110,18	-	657.575,60	655.241,16	-	11.399,66	44,96
6	93.496,93	-	247.650,82	126.702,24	4.536,65	-	209.908,86
7	5,00	-	15.750,39	8.843,57	-	-	6.911,82
8	229.510,63	-	1.021,50	1.021,50	-	-	229.510,63
9	221.469,00	-	364.340,57	68.229,55	-	61,50	517.518,52
12	32.502,72	-	84.103,62	58.632,92	-	41,14	57.932,28
13	175.045,31	-	321.920,17	167.608,26	1.211,25	175,06	327.970,91
14	76.297,72	-	117.330,74	43.445,87	14.621,00	53.655,43	81.906,16
16	10.809,32	-	-	-	-	-	10.809,32
19	1.364,70	-	13.426,76	13.426,76	-	-	1.364,70
20	275.165,70	75,00	672.997,86	168.918,42	6.755,60	162.842,68	609.721,86
21	112.655,61	-	44.586,36	44.586,36	-	-	112.655,61
22	14.597,60	-	32.928,13	29.225,63	-	-	18.300,10
23	7.387,32	-	22.384,12	14.262,57	-	-	15.508,87
26	568,21	805,91	66.794,50	50.588,41	2.012,00	-	15.568,21
27	329.756,86	-	305.644,06	22.827,90	-	-	612.573,02
28	82.081,42	137.146,39	118.831,60	146.058,80	-	-	192.000,61
29	252,72	2.149,96	50.154,94	52.304,90	-	-	252,72
30	237.134,13	-	72.971,04	20.784,47	-	-	289.320,70

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 1.924.437,63
 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 143.831,74
 RETIRADAS: 4.232.265,03

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 1.704.292,01
 PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: 32.470,19
 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 235.317,77
 DEPÓSITOS: 4.328.454,43

SALDO DA CONTA CAIXA: -
 SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 1.897.454,29
 SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: -
TOTAL : 1.897.454,29