

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
1	11.136,61	4.961,53	1.243.140,42	70.412,38	-	5.616,24	1.183.209,94
3	14.193,85	-	555.701,85	553.507,95	-	16.262,13	125,62
6	11.114,59	-	35.362,49	27.873,84	3.262,65	-	15.340,59
7	70.670,62	-	158.746,81	70.342,71	-	13,50	159.061,22
8	49,99	-	34.935,66	34.653,36	-	33,88	298,41
9	5.092,96	-	6.426,59	76,20	-	-	11.443,35
10	288.535,36	-	675.663,21	179.517,54	-	4.107,82	780.573,21
13	1.600,97	-	29.055,30	28.956,30	-	-	1.699,97
14	288.109,29	-	332.065,43	76.531,95	18.583,56	52.702,03	472.357,18
16	73.479,28	-	119.172,16	93.850,81	-	1.101,08	97.699,55
17	28,11	-	122.392,71	12.757,45	-	-	109.663,37
20	54.093,31	100.090,00	197.553,99	37.821,44	-	96.167,75	217.748,11
21	229.927,84	-	123.313,54	41.290,80	-	210,00	311.740,58
22	13.850,39	-	497.410,94	181.493,89	4.378,00	68.406,71	256.982,73
23	3.788,65	-	54.867,15	27.234,12	-	633,03	30.788,65
24	8.203,86	-	13.845,46	5.391,46	-	-	16.657,86
27	28.138,67	144.128,97	69.745,01	210.861,98	2.012,00	-	29.138,67
28	283.804,34	-	382.785,20	45.404,66	-	-	621.184,88
29	266,63	-	18.207,18	15.080,18	1.127,00	-	2.266,63
30	174.339,06	-	60.843,12	12.380,48	-	-	222.801,70

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	1.560.424,38	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	1.725.439,50
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	249.180,50	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	29.363,21
RETIRADAS:	4.731.234,22	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	245.254,17
		DEPÓSITOS:	4.540.782,22

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	1.684.162,28
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	1.684.162,28