

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
3	268,07	1.466,08	48.665,65	8.958,52	-	-	41.441,28
4	120.937,11	-	1.503.255,75	39.876,54	-	6.883,79	1.577.432,53
5	9.067,79	-	647.111,32	608.570,13	20.354,32	11.750,22	15.504,44
6	2.829,74	-	6.141,14	5.437,46	-	-	3.533,42
7	329.534,19	40.000,00	6.733,08	2.733,08	-	-	373.534,19
10	174.984,48	-	826.756,86	263.212,05	10.214,34	107,24	728.207,71
11	151.535,10	-	135.719,68	98.159,50	6.702,42	-	182.392,86
12	10.451,22	-	158.181,14	72.818,22	1.600,00	51.762,92	42.451,22
13	54.166,31	-	142.071,71	15.325,31	7.746,40	-	173.166,31
14	121.717,99	-	266.731,56	50.196,20	-	211,34	338.042,01
17	1.443,67	-	172.474,93	125.763,79	15.947,00	2.117,06	30.090,75
18	151.141,18	-	83.424,72	36.355,25	28.100,98	446,42	169.663,25
19	304,30	-	10.896,09	4.523,54	-	-	6.676,85
20	112.039,45	-	585.964,55	211.139,59	-	161.516,28	325.348,13
21	7.407,34	-	18.412,28	9.485,09	2.012,00	-	14.322,53
24	15.319,91	-	52.351,89	26.669,26	-	4.332,63	36.669,91
25	328.348,70	-	202.093,74	42.465,00	1.242,36	-	486.735,08
26	31,46	-	153.980,65	22.080,65	-	-	131.931,46
27	17.687,42	144.777,91	280.260,91	213.221,65	-	-	229.504,59
28	180.905,45	2.987,11	226.785,22	14.269,88	-	-	396.407,90
31	50.457,76	-	9.638,86	4.463,66	-	-	55.632,96

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: **1.840.578,64**  
 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: **189.231,10**  
 RETIRADAS: **5.537.651,73**

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: **1.875.724,37**  
 PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: **93.919,82**  
 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: **239.127,90**  
 DEPÓSITOS: **5.358.689,38**

SALDO DA CONTA CAIXA: -  
 SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: **1.718.491,94**  
 SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: -  
**TOTAL : 1.718.491,94**