

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
1	152.152,92	3.596,57	314.989,73	3.641,74	1.253,36	-	465.844,12
2	45.932,79	-	744.345,56	32.575,00	-	6.807,67	750.895,68
3	6,27	-	75.021,76	51.539,11	4.982,65	-	18.506,27
4	13.324,41	3.966,14	569.108,42	564.049,91	-	15.502,05	6.847,01
7	17.840,89	-	35.216,31	27.349,97	-	-	25.707,23
8	153.036,16	-	263.504,38	68.387,15	-	100,42	348.052,97
9	24.372,32	-	149.715,49	84.197,99	-	53.291,10	36.598,72
10	271.191,48	-	694.860,31	225.450,50	-	357,00	740.244,29
11	11.617,22	-	-	-	-	-	11.617,22
14	58.898,03	-	140.597,30	48.071,34	27.208,38	1.253,36	122.962,25
15	126.922,14	-	110.601,92	10.724,75	13.856,00	-	212.943,31
16	62.831,23	-	69.293,64	49.563,28	9.156,33	1.025,82	72.379,44
17	17.552,73	-	8.346,74	6.354,89	-	13,50	19.531,08
18	147.634,26	-	83.202,63	2.992,86	-	-	227.844,03
21	13.967,04	-	328.524,11	101.844,34	-	169.034,81	71.612,00
22	132.865,63	-	232.450,91	74.075,78	5.998,26	-	285.242,50
23	3.359,28	-	2.309,38	-	-	-	5.668,66
24	29.192,86	-	34.025,08	11.688,50	6.020,95	59,33	45.449,16
25	2.052,65	-	54.154,24	48.229,84	-	-	7.977,05
28	6.879,80	3.122,38	49.399,39	39.116,60	7.205,17	-	13.079,80
29	305.579,50	-	291.116,63	34.681,48	-	-	562.014,65
30	151.172,38	142.898,73	48.742,11	155.818,44	-	-	186.994,78
31	40.330,02	-	6.464,46	3.602,43	-	-	43.192,05

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: **1.788.712,01**  
 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: **153.583,82**  
 RETIRADAS: **4.305.990,50**

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: **1.643.955,90**  
 PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: **75.681,10**  
 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: **247.445,06**  
 DEPÓSITOS: **4.281.204,27**

SALDO DA CONTA CAIXA: **-**  
 SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: **1.693.705,71**

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

<b>SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b>	-
<b>TOTAL :</b>	<b>1.693.705,71</b>