

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

| | |
|---|---------------------|
| SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: | - |
| TOTAL : | 1.693.705,71 |