

Camara Municipal de Porciuncula - RJ
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Janeiro/2017

| DIA | RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS | RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | RETIRADAS | PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS | PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | DEPÓSITOS |
|-----|----------------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------|
| 18 | - | 204.150,30 | - | - | - | - | 204.150,30 |
| 19 | - | 15.585,85 | 72.208,56 | 85.141,77 | - | - | 2.652,64 |
| 23 | - | - | 1.320,07 | 1.320,07 | - | - | - |
| 24 | - | 22.947,17 | 57.815,74 | 80.762,91 | - | - | - |
| 30 | - | - | 3.010,00 | 3.006,51 | - | - | 3,49 |
| 31 | - | - | 14.667,33 | 8.904,83 | - | 5.762,50 | - |

| | | | |
|----------------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: | - | PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS: | 179.136,09 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: | 242.683,32 | PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: | - |
| RETIRADAS: | 149.021,70 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: | 5.762,50 |
| | | DEPÓSITOS: | 206.806,43 |

| | |
|--|------------------|
| SALDO DA CONTA CAIXA: | - |
| SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: | 57.784,73 |
| SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: | - |
| TOTAL : | 57.784,73 |