

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	-	1.589,76	1.589,76	-	-	-
06	-	-	17.825,47	12.019,46	-	5.806,01	-
07	-	-	34.347,27	8.340,64	-	25.998,70	7,93
08	-	-	-	(15,45)	-	-	15,45
09	-	-	159,60	159,60	-	-	-
10	-	-	106,84	106,84	-	-	-
13	-	-	-	(118,39)	-	-	118,39
14	-	153,30	-	(93,65)	-	-	246,95
16	-	-	2.120,08	2.120,08	-	-	-
17	-	218.868,16	50,60	12.115,82	-	-	206.802,94
20	-	-	49.922,21	49.922,21	-	-	-
21	-	21.838,24	-	21.838,24	-	-	-
22	-	-	25.961,75	24.372,96	-	1.588,79	-
23	-	-	36.427,30	36.329,42	-	-	97,88
24	-	-	-	(17,67)	-	-	17,67
28	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	168.669,87
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	240.859,70	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	168.510,88	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	33.393,50
		DEPÓSITOS:	207.307,21

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	96.581,06
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	96.581,06